



REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021), članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 - pročišćeni tekst i 2/20, 3/21, 2/22-pročišćeni tekst i 24/23) i članka 63. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 6/14, 2/18, 10/18 - pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22-pročišćeni tekst), Skupština Međimurske županije je na _____ sjednici, održanoj _____ 2023. godine, donijela

PRORAČUN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

Članak 1.

Proračun Međimurske županije za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja i to:

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI UKUPNO		118.215.186,55	124.234.924,65	88.683.226,80	97.371.268,61	94.752.732,56
6	Prihodi poslovanja	116.432.894,29	122.120.240,65	86.815.002,24	95.288.085,05	92.669.045,09
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.782.292,26	2.114.684,00	1.868.224,56	2.083.183,56	2.083.687,47
RASHODI UKUPNO		114.034.430,83	119.287.052,44	88.819.450,77	96.828.251,61	91.692.349,71
3	Rashodi poslovanja	102.644.944,86	107.186.276,46	81.081.384,53	81.457.152,48	82.844.390,36
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.389.485,97	12.100.775,98	7.738.066,24	15.371.099,13	8.847.959,35
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK		4.180.755,72	4.947.872,21	-136.223,97	543.017,00	3.060.382,85

B. SAŽETAK RAUNA FINANCIRANJA

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.455.102,00	3.013.270,00	2.985.000,00	2.990.000,00	525.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.513.933,82	3.836.152,00	2.985.000,00	2.990.000,00	2.995.000,00
NETO FINANCIRANJE		-2.058.831,82	-822.882,00	0,00	0,00	-2.470.000,00

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE		-4.124.990,21	-997.175,88	-1.133.399,85	-590.382,85
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI SE RASPOREDITI/POKRITI			136.223,97	-543.017,00	-590.382,85
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE		-7.798.856,50	0,00	0,00	0,00

Ilanak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po skupinama utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i računu financiranja u 2024. godini iznose:

I. OPIS I DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI UKUPNO		118.215.186,55	124.234.924,65	88.683.226,80	97.371.268,61	94.752.732,56
6	Prihodi poslovanja	116.432.894,29	122.120.240,65	86.815.002,24	95.288.085,05	92.669.045,09
61	Prihodi od poreza	10.382.034,53	10.469.204,00	14.519.350,00	15.535.000,00	16.035.000,00
11	Opisni prihodi i primici	8.866.388,86	10.116.264,00	14.184.350,00	15.200.000,00	15.700.000,00
43	Prihodi za posebne namjene	-16.195,70	-1.202.000,00	-1.850.000,00	-1.850.000,00	-1.850.000,00
44	Decentralizirana sredstva	1.531.841,37	1.554.940,00	2.185.000,00	2.185.000,00	2.185.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	53.933.623,40	59.176.472,28	55.195.936,70	60.534.429,44	58.134.342,57
		-1.300,62	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opisni prihodi i primici	1.115.884,78	726.252,23	535.000,00	600.000,00	600.000,00
12	Sredstva u oštra za pomoći	468.222,27	152.760,00	131.900,00	150.000,00	155.000,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	881.919,58	24.929,00	46.156,46	45.600,00	46.440,00
43	Prihodi za posebne namjene	2.532.181,91	3.120.004,15	2.720.251,15	5.492.500,00	3.121.327,60
44	Decentralizirana sredstva	5.225.697,27	5.059.837,00	3.506.409,00	3.546.896,00	3.995.412,00
46	Namjenski prihodi i primici	141.186,32	113.982,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
51	Pomoći EU	4.593.705,45	3.729.849,00	3.241.615,13	3.500.000,00	3.500.000,00
52	Ostale pomoći	37.424.013,14	44.143.780,90	42.452.135,13	43.465.969,44	44.520.034,25
54	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	548.154,56	486.258,00	404.274,00	500.000,00	35.822,72
61	Donacije	1.991,12	25.550,00	28.353,83	29.464,00	30.464,00
73	Ostali prihodi za posebne namjene	1.001.967,62	1.593.270,00	2.025.842,00	3.100.000,00	2.025.842,00
64	Prihodi od imovine	1.797.405,52	2.038.804,37	1.039.330,95	1.745.132,67	1.106.519,09
11	Opisni prihodi i primici	1.768.079,99	2.024.949,37	1.028.128,59	1.738.748,96	1.100.000,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	20.209,02	4.696,00	5.313,33	5.983,50	6.083,88
43	Prihodi za posebne namjene	2,94	532,00	389,03	400,21	435,21
45	Prihodi od legalizacije	9.113,57	8.627,00	5.500,00	0,00	0,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	6.988.189,03	8.350.194,00	4.013.272,89	4.368.595,78	3.813.960,59
11	Opisni prihodi i primici	535.446,85	1.021.538,00	933.258,13	825.000,00	825.000,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	201.137,08	103.208,00	69.942,00	158.445,00	86.873,00

43	Prihodi za posebne namjene	6.077.858,23	7.100.618,00	2.956.454,69	3.321.350,66	2.836.587,47
44	Decentralizirana sredstva	138.377,38	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomo i EU	11.148,72	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomo i	3.697,99	81.558,00	3.318,07	4.000,00	5.000,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	20.522,78	43.272,00	26.300,00	35.300,12	35.300,12
73	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	24.000,00	24.500,00	25.200,00
66	Ostali prihodi	3.129.360,82	3.057.777,00	2.612.561,98	2.783.980,86	2.905.304,25
31	Vlastiti i ostali prihodi	2.756.090,84	2.895.797,00	2.232.222,85	2.383.980,86	2.455.304,25
43	Prihodi za posebne namjene	41.643,90	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomo i	1.858,12	5.000,00	0,00	0,00	0,00
61	Donacije	329.767,96	156.980,00	380.339,13	400.000,00	450.000,00
67	Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	40.177.627,47	39.025.461,00	9.431.549,72	10.317.946,30	10.670.918,59
11	Op i prihodi i primici	2.856.663,16	3.122.854,00	0,00	0,00	0,00
43	Prihodi za posebne namjene	34.580.333,15	33.414.054,00	6.241.549,72	7.087.946,30	7.390.918,59
52	Ostale pomo i	2.740.631,16	2.488.553,00	3.190.000,00	3.230.000,00	3.280.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	24.653,52	2.328,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	8.272,74	664,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
43	Prihodi za posebne namjene	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomo i EU	2.342,03	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomo i	14.038,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.782.292,26	2.114.684,00	1.868.224,56	2.083.183,56	2.083.687,47
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.695.133,82	2.020.000,00	1.830.000,00	2.032.364,00	2.032.364,00
11	Op i prihodi i primici	9.495,95	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.685.637,87	2.020.000,00	1.830.000,00	2.032.364,00	2.032.364,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	87.158,44	94.684,00	38.224,56	50.819,56	51.323,47
31	Vlastiti i ostali prihodi	360,40	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	86.798,04	94.684,00	38.224,56	50.819,56	51.323,47

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
RASHODI UKUPNO		114.034.430,83	119.287.052,44	88.819.450,77	96.828.251,61	91.692.349,71
3	Rashodi poslovanja	102.644.944,86	107.186.276,46	81.081.384,53	81.457.152,48	82.844.390,36
31	Rashodi za zaposlene	66.641.787,07	65.223.867,59	55.438.285,86	57.376.438,84	59.361.634,85
11	Op i prihodi i primici	3.684.031,55	3.799.339,07	3.911.766,97	3.987.748,00	4.217.258,00
12	Sredstva u eš a za pomo i	0,00	45.286,00	3.091,54	2.630.700,00	2.732.300,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	979.323,37	935.617,73	1.345.276,81	3.068.894,49	3.104.071,91
43	Prihodi za posebne namjene	27.056.677,06	23.842.220,52	9.996.024,46	9.727.915,50	10.136.756,82
44	Decentralizirana sredstva	705.411,69	697.202,00	699.222,00	713.200,00	734.602,00
45	Prihodi od legalizacije	0,00	41.145,00	0,00	0,00	0,00
46	Namjenski prihodi i primici	0,00	0,00	4.085,00	1.324.085,00	1.404.085,00
51	Pomo i EU	829.945,46	808.426,43	1.186.937,40	939.134,00	986.602,00
52	Ostale pomo i	33.063.012,06	34.746.897,93	38.182.009,82	34.388.366,85	35.445.434,12
54	Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	318.456,88	300.161,00	58.088,03	539.970,00	542.970,00
61	Donacije	238,90	331,91	34.837,83	38.925,00	39.055,00
73	Ostali prihodi za posebne namjene	4.690,10	7.240,00	16.946,00	17.500,00	18.500,00
32	Materijalni rashodi	30.961.449,09	36.219.161,45	19.773.923,33	18.154.599,67	18.020.246,04
11	Op i prihodi i primici	2.571.901,06	4.077.277,45	4.298.217,60	5.458.117,94	5.253.686,16
12	Sredstva u eš a za pomo i	0,00	137.725,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	1.240.181,44	1.680.373,00	1.344.697,94	1.962.016,00	1.947.368,25
43	Prihodi za posebne namjene	14.870.336,35	16.843.575,00	3.538.832,64	3.449.343,26	3.497.621,60
44	Decentralizirana sredstva	3.724.946,09	3.829.977,00	3.608.099,00	3.613.083,00	3.618.217,00
45	Prihodi od legalizacije	0,00	7.631,00	2.000,00	0,00	0,00
46	Namjenski prihodi i primici	0,00	8.982,00	2.160.042,00	3.000,00	2.500,00
51	Pomo i EU	1.371.545,73	2.159.966,00	1.418.289,75	790.763,17	796.761,48
52	Ostale pomo i	5.158.466,55	5.616.283,93	3.146.738,86	2.642.342,30	2.664.143,55
54	Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	159.957,73	160.196,00	128.468,29	28.800,00	28.800,00
61	Donacije	100.367,81	103.904,07	108.183,25	186.789,00	191.068,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	50.751,96	37.432,00	13.300,00	13.345,00	13.380,00
73	Ostali prihodi za posebne namjene	1.712.994,37	1.555.839,00	7.054,00	7.000,00	6.700,00
34	Financijski rashodi	374.361,44	165.647,00	125.126,97	127.254,50	129.075,18
11	Op i prihodi i primici	148.999,09	48.647,00	65.932,00	66.500,00	67.700,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	9.265,81	6.710,00	10.737,54	23.452,50	23.865,18
43	Prihodi za posebne namjene	67.288,33	62.330,00	2.332,72	2.630,00	2.853,00
44	Decentralizirana sredstva	43.652,65	32.992,00	28.376,00	28.376,00	28.376,00

51	Pomo i EU	3.157,94	1.168,00	626,50	551,00	451,00
52	Ostale pomo i	100.046,70	13.667,00	5.063,50	4.745,00	4.830,00
54	Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU	1.139,41	0,00	12.003,71	945,00	945,00
61	Donacije	811,51	133,00	55,00	55,00	55,00
35	Subvencije	873.934,84	996.806,00	911.305,00	854.629,00	855.470,00
11	Op i prihodi i primici	482.838,79	603.162,44	892.305,00	854.629,00	855.470,00
12	Sredstva u eš a za pomo i	0,00	55.065,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00
43	Prihodi za posebne namjene	155.617,30	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomo i EU	231.668,69	312.034,00	10.625,00	0,00	0,00
73	Ostali prihodi za posebne namjene	3.810,06	26.544,56	6.500,00	0,00	0,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	823.219,55	1.051.020,15	1.108.887,11	1.256.771,86	740.366,00
11	Op i prihodi i primici	538.383,23	959.177,15	1.019.012,11	1.237.771,86	737.366,00
12	Sredstva u eš a za pomo i	3.302,31	3.293,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	3.065,00	3.000,00	3.000,00
43	Prihodi za posebne namjene	3.637,22	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Decentralizirana sredstva	219.662,36	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomo i EU	58.234,43	88.550,00	86.810,00	16.000,00	0,00
37	Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	732.073,21	982.871,82	1.068.265,39	1.051.712,61	1.078.126,61
11	Op i prihodi i primici	527.684,64	792.027,82	831.375,00	809.575,00	834.575,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	632,45	600,00	8.600,00	11.250,00	11.280,00
43	Prihodi za posebne namjene	9.209,79	1.460,00	3.100,00	10.300,00	10.600,00
46	Namjenski prihodi i primici	23.231,00	29.199,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00
51	Pomo i EU	1.187,96	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomo i	167.605,64	159.585,00	172.230,28	166.417,61	167.401,61
54	Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU	0,00	0,00	23.890,11	24.100,00	24.200,00
61	Donacije	2.521,73	0,00	70,00	70,00	70,00
38	Ostali rashodi	2.238.119,66	2.546.902,45	2.655.590,87	2.635.746,00	2.659.471,68
11	Op i prihodi i primici	2.126.896,81	2.530.642,45	2.639.636,00	2.621.550,00	2.644.600,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	2.734,09	1.300,00	5.060,87	5.470,00	6.130,00
43	Prihodi za posebne namjene	56.871,57	10.800,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomo i EU	46.769,85	0,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
52	Ostale pomo i	2.130,66	2.987,00	5.664,00	3.896,00	3.911,68
61	Donacije	725,84	173,00	650,00	250,00	250,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.389.485,97	12.100.775,98	7.738.066,24	15.371.099,13	8.847.959,35

41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	11.601,55	29.278,00	20.800,00	4.085,00	4.145,00
11	Op i prihodi i primici	6.985,14	21.500,00	8.300,00	2.000,00	2.000,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	444,46	1.805,00	1.920,00	0,00	0,00
43	Prihodi za posebne namjene	1.918,58	0,00	0,00	150,00	150,00
44	Decentralizirana sredstva	1.964,30	5.973,00	1.880,00	1.935,00	1.995,00
52	Ostale pomo i	289,07	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00
61	Donacije	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.313.724,50	2.697.094,21	3.528.227,34	2.082.770,13	2.067.952,43
11	Op i prihodi i primici	288.581,68	688.805,77	750.647,61	730.881,00	723.095,00
12	Sredstva u eš a za pomo i	0,00	39.965,00	27.564,53	17.500,00	17.500,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	414.388,66	607.186,57	245.469,26	165.104,99	158.736,99
43	Prihodi za posebne namjene	118.143,15	85.561,28	524.662,16	203.154,22	210.744,52
44	Decentralizirana sredstva	570.715,91	456.851,00	541.773,00	556.463,00	571.398,00
51	Pomo i EU	2.267.142,70	353.747,00	894.668,65	62.743,00	35.279,00
52	Ostale pomo i	488.062,10	380.353,59	270.751,20	246.544,12	250.819,12
54	Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	0,00	93.999,04	0,00	0,00
61	Donacije	138.058,93	60.743,72	142.626,60	47.814,80	47.814,80
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	22.267,25	23.880,28	36.065,29	52.565,00	52.565,00
73	Ostali prihodi za posebne namjene	6.364,12	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.573,82	12.449,00	14.018,00	15.162,00	15.722,00
43	Prihodi za posebne namjene	2.644,83	370,00	370,00	400,00	450,00
52	Ostale pomo i	2.928,99	12.079,00	13.648,00	14.762,00	15.272,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.058.586,10	9.361.954,77	4.175.020,90	13.269.082,00	6.760.139,92
11	Op i prihodi i primici	899.724,45	2.740.763,77	1.740.857,00	8.679.424,00	2.710.779,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	529.017,24	200.858,00	143.300,00	134.900,00	134.000,00
43	Prihodi za posebne namjene	814.136,28	301.636,00	35.000,00	0,00	0,00
44	Decentralizirana sredstva	1.208.840,21	1.180.341,00	812.059,00	818.839,00	825.824,00
46	Namjenski prihodi i primici	66.489,98	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomo i EU	3.449.880,40	1.509.911,00	1.064.804,90	3.265.919,00	2.509.271,92
52	Ostale pomo i	13.242,73	3.421.808,86	294.000,00	350.000,00	560.265,00
54	Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	77.254,81	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Donacije	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	6.636,14	15.000,00	20.000,00	20.000,00

I. OP I DIO
A. RA UN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Broj	ana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI UKUPNO		118.216.487,17	124.234.924,65	88.683.226,80	97.371.268,61	94.752.732,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Op i prihodi i primici	15.620.181,86	17.165.617,60	16.812.636,72	18.514.748,96	18.381.000,00
11	Op i prihodi i primici	15.151.959,59	17.012.857,60	16.680.736,72	18.364.748,96	18.226.000,00
12	Sredstva u eš a za pomo i	468.222,27	152.760,00	131.900,00	150.000,00	155.000,00
3	Vlastiti prihodi	3.867.989,66	3.029.294,00	2.356.634,64	2.596.009,36	2.596.701,13
31	Vlastiti i ostali prihodi	3.867.989,66	3.029.294,00	2.356.634,64	2.596.009,36	2.596.701,13
4	Prihodi za posebne namjene	50.262.040,34	49.171.258,15	15.869.553,59	19.888.093,17	17.783.680,87
43	Prihodi za posebne namjene	43.215.824,43	42.433.872,15	10.068.644,59	14.052.197,17	11.499.268,87
44	Decentralizirana sredstva	6.895.916,02	6.614.777,00	5.691.409,00	5.731.896,00	6.180.412,00
45	Prihodi od legalizacije	9.113,57	8.627,00	5.500,00	0,00	0,00
46	Namjenski prihodi i primici	141.186,32	113.982,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
5	Pomo i	45.339.589,92	50.934.998,90	49.291.342,33	50.699.969,44	51.340.856,97
51	Pomo i EU	4.607.196,20	3.729.849,00	3.241.615,13	3.500.000,00	3.500.000,00
52	Ostale pomo i	40.184.239,16	46.718.891,90	45.645.453,20	46.699.969,44	47.805.034,25
54	Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	548.154,56	486.258,00	404.274,00	500.000,00	35.822,72
6	Donacije	331.759,08	182.530,00	408.692,96	429.464,00	480.464,00
61	Donacije	331.759,08	182.530,00	408.692,96	429.464,00	480.464,00
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.794.926,31	3.751.226,00	3.944.366,56	5.242.983,68	4.170.029,59
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.792.958,69	2.157.956,00	1.894.524,56	2.118.483,68	2.118.987,59
73	Ostali prihodi za posebne namjene	1.001.967,62	1.593.270,00	2.049.842,00	3.124.500,00	2.051.042,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Broj	ana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
RASHODI UKUPNO		114.034.430,83	119.287.052,44	88.819.450,77	96.828.251,61	91.692.349,71
1	Op i prihodi i primici	11.279.328,75	16.542.676,92	16.188.705,36	27.096.396,80	20.796.329,16
11	Op i prihodi i primici	11.276.026,44	16.261.342,92	16.158.049,29	24.448.196,80	18.046.529,16
12	Sredstva u eš a za pomo i	3.302,31	281.334,00	30.656,07	2.648.200,00	2.749.800,00

3	Vlastiti prihodi	3.175.987,52	3.434.450,30	3.110.002,42	5.374.087,98	5.388.452,33
31	Vlastiti i ostali prihodi	3.175.987,52	3.434.450,30	3.110.002,42	5.374.087,98	5.388.452,33
4	Prihodi za posebne namjene	49.721.394,65	47.438.245,80	21.986.857,98	20.482.873,98	21.076.172,94
43	Prihodi za posebne namjene	43.156.480,46	41.147.952,80	14.100.321,98	13.393.892,98	13.859.175,94
44	Decentralizirana sredstva	6.475.193,21	6.203.336,00	5.691.409,00	5.731.896,00	5.780.412,00
45	Prihodi od legalizacije	0,00	48.776,00	2.000,00	0,00	0,00
46	Namjenski prihodi i primici	89.720,98	38.181,00	2.193.127,00	1.357.085,00	1.436.585,00
5	Pomo i	47.812.126,49	50.047.821,74	47.080.947,04	43.490.579,05	44.041.937,48
51	Pomo i EU	8.259.533,16	5.233.802,43	4.667.342,20	5.079.690,17	4.332.945,40
52	Ostale pomo i	38.995.784,50	44.353.662,31	42.090.105,66	37.817.073,88	39.112.077,08
54	Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	556.808,83	460.357,00	323.499,18	593.815,00	596.915,00
6	Donacije	242.724,72	165.285,70	358.072,68	273.903,80	278.312,80
61	Donacije	242.724,72	165.285,70	358.072,68	273.903,80	278.312,80
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.802.868,70	1.658.571,98	94.865,29	110.410,00	111.145,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	75.010,05	67.948,42	64.365,29	85.910,00	85.945,00
73	Ostali prihodi za posebne namjene	1.727.858,65	1.590.623,56	30.500,00	24.500,00	25.200,00
8	Namjenski primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. OP I DIO
A. RA UN PRIHODA I RASHODA
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj	ana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
RASHODI UKUPNO		114.034.430,83	119.287.052,44	88.819.450,77	96.828.251,61	91.692.349,71
01	Op e javne usluge	4.708.452,33	5.258.620,25	6.014.201,00	5.673.484,00	5.645.124,00
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	4.482.091,64	4.798.863,00	5.526.201,00	5.205.204,00	5.174.204,00
013	Op e usluge	54.785,68	226.993,00	198.982,00	198.982,00	198.982,00
016	Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane	171.575,01	232.764,25	289.018,00	269.298,00	271.938,00
02	Obrana	22.184,96	88.589,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
022	Civilna obrana	22.184,96	88.589,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
03	Javni red i sigurnost	124.915,55	159.632,00	264.600,00	266.600,00	271.600,00
032	Usluge protupožarne zaštite	121.029,93	146.359,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00
035	Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	0,00	0,00	84.600,00	81.600,00	81.600,00
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	3.885,62	13.273,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04	Ekonomski poslovi	3.150.734,24	5.418.286,12	4.575.429,00	7.520.147,00	7.694.397,92
041	Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad	401.917,57	752.058,00	735.590,00	730.590,00	730.590,00
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	466.666,21	451.357,00	534.985,00	576.985,00	576.985,00
043	Gorivo i energija	16.424,45	21.276,12	120.550,00	71.100,00	51.600,00
045	Promet	663,61	61.594,00	79.000,00	47.930,00	29.000,00
047	Ostale industrije	1.885.166,92	3.267.952,82	2.464.104,00	4.276.518,00	4.438.357,92
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	205.880,11	240.568,00	221.200,00	1.197.024,00	1.247.865,00
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	174.015,37	623.480,18	420.000,00	620.000,00	620.000,00
05	Zaštita okoliša	492.605,65	1.213.765,00	2.665.545,70	2.239.174,00	1.573.000,00
051	Gospodarenje otpadom	9.472,79	96.224,00	245.000,00	220.000,00	220.000,00
053	Smanjenje zaga ivanja	6.967,95	87.814,00	120.000,00	109.000,00	89.000,00
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	452.274,80	935.230,00	1.582.500,70	1.160.300,00	1.154.000,00
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	23.890,11	26.545,00	15.000,00	0,00	0,00
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0,00	67.952,00	703.045,00	749.874,00	110.000,00
06	Usluge unapre enja stanovanja i zajednice	53.195,23	157.377,00	411.181,00	366.181,00	366.181,00
061	Razvoj stanovanja	0,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
062	Razvoj zajednice	53.195,23	97.377,00	261.181,00	266.181,00	266.181,00

066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
07	Zdravstvo	55.651.830,16	51.190.239,77	15.499.795,00	15.836.047,00	16.355.729,00
073	Bolni ke službe	1.295.487,20	1.368.992,00	1.703.616,00	1.737.292,00	1.789.330,00
074	Službe javnog zdravstva	49.110.690,93	46.599.138,00	12.817.643,00	13.094.710,00	13.536.240,00
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	6.486,37	19.841,00	9.499,00	9.499,00	9.499,00
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	5.239.165,66	3.202.268,77	969.037,00	994.546,00	1.020.660,00
08	Rekreacija, kultura i religija	1.709.308,93	5.123.908,33	2.190.325,70	2.157.186,00	2.172.996,00
081	Službe rekreacije i sporta	695.630,40	595.040,00	710.483,00	565.500,00	565.500,00
082	Službe kulture	918.122,67	4.455.687,33	1.444.206,70	1.556.050,00	1.572.360,00
084	Religijske i druge službe zajednice	18.308,43	23.890,00	24.000,00	23.000,00	22.500,00
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	9.636,00	9.291,00	11.636,00	12.636,00	12.636,00
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	67.611,43	40.000,00	0,00	0,00	0,00
09	Obrazovanje	46.511.129,51	48.341.637,97	55.411.153,58	61.275.479,61	54.590.366,79
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	26.576.067,72	27.133.373,97	32.721.070,64	32.862.702,67	33.586.118,33
092	Srednjoškolsko obrazovanje	17.953.173,28	18.155.289,00	17.939.591,83	18.584.036,08	18.875.913,46
094	Visoka naobrazba	232.291,46	276.336,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00
096	Dodatne usluge u obrazovanju	1.109.770,86	1.298.484,00	1.734.922,00	8.334.922,00	1.334.922,00
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	196.955,14	1.137.698,00	871.772,00	500.000,00	500.000,00
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	442.871,05	340.457,00	1.902.797,11	752.818,86	52.413,00
10	Socijalna zaštita	1.610.074,27	2.334.997,00	1.727.219,79	1.463.953,00	2.992.955,00
10	Socijalna zaštita	29.497,51	29.199,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00
101	Bolest i invaliditet	58.241,42	70.435,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
102	Starost	845.188,01	921.741,00	1.117.654,79	934.778,00	2.461.740,00
104	Obitelj i djeca	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	123.803,29	424.810,00	339.000,00	249.500,00	249.500,00
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	553.344,04	888.547,00	240.100,00	248.210,00	250.250,00

I. OP I DIO
B. RA UN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
PRIMICI UKUPNO		1.455.102,00	3.013.270,00	2.985.000,00	2.990.000,00	525.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.455.102,00	3.013.270,00	2.985.000,00	2.990.000,00	525.000,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	5.303,74	13.270,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
	31 <i>Vlastiti i ostali prihodi</i>	5.303,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 <i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	0,00	13.270,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
84	Primici od zaduživanja	1.449.798,26	3.000.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	480.000,00
	11 <i>Op i prihodi i primici</i>	122.570,18	2.470.000,00	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00
	81 <i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	1.327.228,08	530.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
IZDACI UKUPNO		3.513.933,82	3.836.152,00	2.985.000,00	2.990.000,00	2.995.000,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	3.513.933,82	3.836.152,00	2.985.000,00	2.990.000,00	2.995.000,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	72.552,29	13.270,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
31	<i>Vlastiti i ostali prihodi</i>	72.552,29	13.270,00	0,00	0,00	0,00
71	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	0,00	0,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	36.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	36.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	3.405.320,74	3.822.882,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
11	<i>Op i prihodi i primici</i>	2.654.456,17	2.470.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
31	<i>Vlastiti i ostali prihodi</i>	1.254,65	0,00	0,00	0,00	0,00
44	<i>Decentralizirana sredstva</i>	411.440,71	822.882,00	0,00	0,00	0,00
73	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	338.169,21	0,00	0,00	0,00	0,00
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00

I. OP I DIO
B. RA UN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Broj ana oznaka i naziv		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
PRIMICI UKUPNO		1.455.102,00	3.013.270,00	2.985.000,00	2.990.000,00	525.000,00
1	Op i prihodi i primici	122.570,18	2.470.000,00	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	122.570,18	2.470.000,00	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00
3	Vlastiti prihodi	5.303,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	5.303,74	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	13.270,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	13.270,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
8	Namjenski primici	1.327.228,08	530.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	1.327.228,08	530.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00

Broj ana oznaka i naziv		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
IZDACI UKUPNO		3.513.933,82	3.836.152,00	2.985.000,00	2.990.000,00	2.995.000,00
1	Op i prihodi i primici	2.690.516,96	2.470.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
11	Op i prihodi i primici	2.690.516,96	2.470.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
3	Vlastiti prihodi	73.806,94	13.270,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	73.806,94	13.270,00	0,00	0,00	0,00
4	Prihodi za posebne namjene	411.440,71	822.882,00	0,00	0,00	0,00
44	Decentralizirana sredstva	411.440,71	822.882,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	338.169,21	0,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
73	Ostali prihodi za posebne namjene	338.169,21	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Namjenski primici	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00

Ilanak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u ukupnoj svoti od 91.804.450,77 eura, raspoređuju se po programima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.	
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 000 ŽUPANIJA						
	6.892.607,85	7.671.347,00	0,00	0,00	0,00	
000 ŽUPANIJA	6.892.607,85	7.671.347,00	0,00	0,00	0,00	
PROGRAM 1001 Tekući i izdaci	6.653.416,43	6.995.022,00	0,00	0,00	0,00	
A100101 Plaće i naknade	2.650.967,40	2.985.595,00	0,00	0,00	0,00	
0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
3 Rashodi poslovanja	2.650.967,40	2.985.595,00	0,00	0,00	0,00	
31 Rashodi za zaposlene	2.536.707,91	2.859.355,00	0,00	0,00	0,00	
11 Opći prihodi i primici	2.536.707,91	1.795.047,48	0,00	0,00	0,00	
43 Prihodi za posebne namjene	0,00	1.064.307,52	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	114.259,49	126.240,00	0,00	0,00	0,00	
11 Opći prihodi i primici	114.259,49	126.240,00	0,00	0,00	0,00	
A100102 Materijalni troškovi i usluge	3.961.598,05	3.887.904,00	0,00	0,00	0,00	
0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
3 Rashodi poslovanja	971.566,78	887.904,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	832.247,92	849.342,00	0,00	0,00	0,00	
11 Opći prihodi i primici	832.247,92	849.342,00	0,00	0,00	0,00	
34 Financijski rashodi	139.289,66	38.427,00	0,00	0,00	0,00	
11 Opći prihodi i primici	138.209,70	38.427,00	0,00	0,00	0,00	
54 Pomoći i proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	1.079,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29,20	135,00	0,00	0,00	0,00	
11 Opći prihodi i primici	29,20	135,00	0,00	0,00	0,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.990.031,27	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.990.031,27	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
11 Opći prihodi i primici	2.654.456,17	2.470.000,00	0,00	0,00	0,00	

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
	73 Ostali prihodi za posebne namjene	335.575,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
A100129	Dani županije	40.850,98	121.523,00	0,00	0,00	0,00
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
3	Rashodi poslovanja	40.850,98	121.523,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	36.869,30	117.523,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	36.869,30	117.523,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	3.981,68	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	3.981,68	4.000,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 1002	Kapitalni izdaci	239.191,42	676.325,00	0,00	0,00	0,00
K100201	Opremanje	52.155,50	174.235,00	0,00	0,00	0,00
	0131 Op e usluge vezane za službenike					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.155,50	174.235,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.155,50	174.235,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	52.155,50	174.235,00	0,00	0,00	0,00
K100208	Poslovni park Me imurje	187.035,92	487.090,00	0,00	0,00	0,00
	0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi					
3	Rashodi poslovanja	50.374,22	57.090,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.973,39	10.635,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	3.973,39	10.635,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	46.400,83	46.455,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	46.400,83	46.455,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.661,70	430.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.661,70	430.000,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	136.661,70	430.000,00	0,00	0,00	0,00
K100214	Kapitalno ulaganje - kupnja zemljišta	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA OP U UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE						
		15.147,65	0,00	0,00	0,00	0,00
003	UPRAVNI ODJEL ZA OP U UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	15.147,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAM 1001 Tekući izdaci	15.147,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	A100102 Materijalni troškovi i usluge	15.147,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
3	Rashodi poslovanja	15.147,65	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	721,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	721,48	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	14.426,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	14.426,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 010 PROJEKT PRUŽI RUKU						
		88.516,78	0,00	0,00	0,00	0,00
010	PROJEKT PRUŽI RUKU	88.516,78	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 1001	Tekući izdaci	88.516,78	0,00	0,00	0,00	0,00
T100116	Projekt "Pruži ruku"	88.516,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane					
3	Rashodi poslovanja	88.516,78	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	65.685,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	53.865,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomoć iz EU	8.354,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	3.465,23	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	22.831,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	6.128,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomoć iz EU	6.338,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	10.364,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.	
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 011 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI 2017-2021."						
	334.257,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
011 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGU NOSTI 2017-2021."	334.257,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGRAM 1001 Tekući i izdaci	334.257,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
T100117 Projekt "Škole jednakih mogu nosti"	334.257,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
0960 Dodatne usluge u obrazovanju						
3 Rashodi poslovanja	334.257,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Rashodi za zaposlene	316.666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
54 Pomoć i proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	316.666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	17.591,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Opći prihodi i primici	20.985,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
54 Pomoć i proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	-3.394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 014 PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA "						
		162.012,40	0,00	0,00	0,00	0,00
014	PROJEKT "ŠKOLSKI OBROCI SVIMA "	162.012,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAM 1001 Teku i izdaci	162.012,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	T100103 Projekt "Školski obroci svima "	162.012,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
3	Rashodi poslovanja	162.012,40	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	161.952,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	161.952,95	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	59,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	59,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 028 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ŽUPANIJSKE BOLNICE AKOVEC						
		3.480.028,21	0,00	0,00	0,00	0,00
028	PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ŽUPANIJSKE BOLNICE AKOVEC	3.480.028,21	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 1002	Kapitalni izdaci	3.480.028,21	0,00	0,00	0,00	0,00
K100213	Projekt energetske obnove Županijske bolnice akovec	3.480.028,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.480.028,21	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.480.028,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	390.042,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	3.089.985,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.	
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 100 SLUŽBA ZA POSLOVE ŽUPANA						
		401.746,19	548.042,00	1.509.567,00	1.384.767,00	1.389.767,00
10001 Odsjek za odnose s javnoš u i protokol		258.531,30	195.776,00	292.453,00	292.453,00	292.453,00
PROGRAM 1001 Teku i izdaci		208.643,45	162.595,00	259.272,00	259.272,00	259.272,00
A100102 Materijalni troškovi i usluge		187.728,54	132.723,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
3 Rashodi poslovanja		187.728,54	132.723,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32 Materijalni rashodi		186.666,76	126.087,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
11 Op i prihodi i primici		186.666,76	126.087,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
38 Ostali rashodi		1.061,78	6.636,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11 Op i prihodi i primici		1.061,78	6.636,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
A100107 Zaklade Me imurske županije		9.954,21	15.272,00	15.272,00	15.272,00	15.272,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
3 Rashodi poslovanja		9.954,21	15.272,00	15.272,00	15.272,00	15.272,00
38 Ostali rashodi		9.954,21	15.272,00	15.272,00	15.272,00	15.272,00
11 Op i prihodi i primici		9.954,21	15.272,00	15.272,00	15.272,00	15.272,00
A100108 Hrvatska zajednica županija		0,00	10.618,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
0412 Op i poslovi vezani uz rad						
3 Rashodi poslovanja		0,00	10.618,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	10.618,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
11 Op i prihodi i primici		0,00	10.618,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
A100110 Sufinanciranje lokalne akcijske grupe		10.960,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
3 Rashodi poslovanja		10.960,70	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi		10.960,70	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Op i prihodi i primici		10.960,70	0,00	0,00	0,00	0,00
A100115 Potpore zavi ajnim društvima		0,00	3.982,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0620 Razvoj zajednice						
3 Rashodi poslovanja		0,00	3.982,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
38 Ostali rashodi		0,00	3.982,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11 Op i prihodi i primici		0,00	3.982,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A100129	Dani županije	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
PROGRAM 1017	Financijski poslovi	49.887,85	33.181,00	33.181,00	33.181,00	33.181,00
A101703	Tekuća zaliha	49.887,85	33.181,00	33.181,00	33.181,00	33.181,00
	0620 Razvoj zajednice					
3	Rashodi poslovanja	49.887,85	33.181,00	33.181,00	33.181,00	33.181,00
38	Ostali rashodi	49.887,85	33.181,00	33.181,00	33.181,00	33.181,00
	11 Op i prihodi i primici	49.887,85	33.181,00	33.181,00	33.181,00	33.181,00
10006	Odsjek za zajedničke poslove	143.214,89	3.318,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
PROGRAM 1001	Tekući izdaci	0,00	3.318,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
A100109	Službeni i sudbeni imurske županije	0,00	3.318,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.318,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.318,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	3.318,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
PROGRAM 1004	Civilna zaštita	143.214,89	0,00	0,00	0,00	0,00
A100401	Vatrogasna zajednica	106.098,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320 Usluge protupožarne zaštite					
3	Rashodi poslovanja	106.098,61	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	106.098,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	106.098,61	0,00	0,00	0,00	0,00
A100402	Civilna zaštita	22.184,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	0220 Civilna obrana					
3	Rashodi poslovanja	22.184,96	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	949,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	61 Donacije	949,31	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	21.235,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	21.235,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A100403	Javna vatrogasna postrojba grada akovca	14.931,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320 Usluge protupožarne zaštite					
3	Rashodi poslovanja	14.931,32	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	14.931,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	14.931,32	0,00	0,00	0,00	0,00
10007	Odsjek za op e poslove	0,00	348.948,00	1.215.614,00	1.090.814,00	1.095.814,00
	PROGRAM 1001 Teku i izdaci	0,00	29.200,00	720.814,00	720.814,00	720.814,00
A100102	Materijalni troškovi i usluge	0,00	29.200,00	720.814,00	720.814,00	720.814,00
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
3	Rashodi poslovanja	0,00	29.200,00	720.814,00	720.814,00	720.814,00
32	Materijalni rashodi	0,00	29.200,00	720.814,00	720.814,00	720.814,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	29.200,00	720.814,00	720.814,00	720.814,00
	PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	K100201 Opremanje	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	0131 Op e usluge vezane za službenike					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	PROGRAM 1004 Civilna zaštita	0,00	234.948,00	220.000,00	195.000,00	200.000,00
A100401	Vatrogasna zajednica	0,00	132.723,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
	0320 Usluge protupožarne zaštite					
3	Rashodi poslovanja	0,00	132.723,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	132.723,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	132.723,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
A100402	Civilna zaštita	0,00	88.589,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
	0220 Civilna obrana					
3	Rashodi poslovanja	0,00	88.589,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	14.265,00	14.265,00	14.265,00	14.265,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	14.265,00	14.265,00	14.265,00	14.265,00
38	Ostali rashodi	0,00	74.324,00	45.735,00	15.735,00	15.735,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	74.324,00	45.735,00	15.735,00	15.735,00
A100403	Javna vatrogasna postrojba grada akovca	0,00	13.636,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	0320 Usluge protupožarne zaštite					

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.636,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	13.636,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	13.636,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PROGRAM 1018 PROJEKTI		0,00	84.800,00	99.800,00	0,00	0,00
T101802 Projekt Medea		0,00	84.800,00	99.800,00	0,00	0,00
0113 Vanjski poslovi						
3	Rashodi poslovanja	0,00	81.380,00	97.300,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	47.064,00	53.590,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	7.060,00	8.039,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	40.004,00	45.551,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	34.316,00	43.710,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	5.147,00	6.557,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	29.169,00	37.153,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.420,00	2.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.420,00	2.500,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	513,00	375,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	2.907,00	2.125,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU						
		19.894,78	27.923,00	6.387.097,00	6.568.900,00	6.772.900,00
200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU		0,00	0,00	6.359.197,00	6.541.000,00	6.745.000,00
PROGRAM 1001 Teku i izdaci		0,00	0,00	6.359.197,00	6.541.000,00	6.745.000,00
A100101 Pla e i naknade		0,00	0,00	3.253.415,00	3.435.000,00	3.638.000,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	3.253.415,00	3.435.000,00	3.638.000,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	3.122.850,00	3.300.000,00	3.500.000,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	0,00	1.917.230,00	1.980.000,00	2.100.000,00
43	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	1.205.620,00	0,00	0,00
46	Namjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	1.400.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	130.565,00	135.000,00	138.000,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	0,00	88.565,00	135.000,00	138.000,00
43	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
A100102 Materijalni troškovi i usluge		0,00	0,00	3.105.782,00	3.106.000,00	3.107.000,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	155.782,00	156.000,00	157.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
34 Financijski rashodi		0,00	0,00	55.782,00	56.000,00	57.000,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	0,00	55.782,00	56.000,00	57.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		0,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
20002 Odsjek za javnu nabavu		19.894,78	27.923,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
PROGRAM 1001 Teku i izdaci		19.894,78	27.923,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
A100102 Materijalni troškovi i usluge		19.894,78	27.923,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
3 Rashodi poslovanja		19.894,78	27.923,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
32 Materijalni rashodi		19.894,78	27.923,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
11	Op i prihodi i primici	19.894,78	27.923,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.	
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA SKUPŠTINU, OP U UPRAVU I PRAVNE POSLOVE						
	199.179,06	214.805,00	830.850,00	462.850,00	227.850,00	
30001 Odsjek za Skupštinu i poslove župana	198.723,29	188.260,00	764.260,00	396.260,00	161.260,00	
PROGRAM 1001 Tekući izdaci	146.965,04	136.498,00	712.498,00	344.498,00	109.498,00	
A100101 Plaće i naknade	55.620,87	76.980,00	76.980,00	76.980,00	76.980,00	
0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
3 Rashodi poslovanja	55.620,87	76.980,00	76.980,00	76.980,00	76.980,00	
32 Materijalni rashodi	51.498,92	70.343,00	70.343,00	70.343,00	70.343,00	
11 Opći prihodi i primici	51.498,92	70.343,00	70.343,00	70.343,00	70.343,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.121,95	6.637,00	6.637,00	6.637,00	6.637,00	
11 Opći prihodi i primici	4.121,95	6.637,00	6.637,00	6.637,00	6.637,00	
A100102 Materijalni troškovi i usluge	29.507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
3 Rashodi poslovanja	29.507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	29.507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Opći prihodi i primici	29.507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
A100104 Odmaralište Selce	2.630,18	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	
0131 Opće usluge vezane za službenike						
3 Rashodi poslovanja	2.630,18	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	
32 Materijalni rashodi	2.630,18	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	
11 Opći prihodi i primici	2.630,18	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	
A100108 Hrvatska zajednica županija	9.415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
0412 Opći poslovi vezani uz rad						
3 Rashodi poslovanja	9.415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	9.415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Opći prihodi i primici	9.415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
A100111 Lokalni izbori	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	
0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	
A100120 Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	
0111 Izvršna i zakonodavna tijela						

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00
	46 Namjenski prihodi i primici	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00
A100121	Isplate po sudskim presudama	0,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00
A100122	Izbori za predsjednika Republike Hrvatske	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00
	46 Namjenski prihodi i primici	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00
A100123	Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor	0,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00
	46 Namjenski prihodi i primici	0,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00
A100124	Izbori za nacionalne manjine	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
	0620 Razvoj zajednice					
3	Rashodi poslovanja	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
A100128	Održavnje sjednica Skupštine - pra enje i izvještavanje	49.790,89	26.545,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
3	Rashodi poslovanja	49.790,89	26.545,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00
32	Materijalni rashodi	49.790,89	26.545,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00
	11 Op i prihodi i primici	49.790,89	26.545,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00
PROGRAM 1016	Udruge građana i političke stranke	51.758,25	51.762,00	51.762,00	51.762,00	51.762,00
A101601	Političke stranke	51.758,25	51.762,00	51.762,00	51.762,00	51.762,00
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela					

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	51.758,25	51.762,00	51.762,00	51.762,00	51.762,00
38	Ostali rashodi	51.758,25	51.762,00	51.762,00	51.762,00	51.762,00
	11 Op i prihodi i primici	51.758,25	51.762,00	51.762,00	51.762,00	51.762,00
30002	Odsjek za pravne poslove	455,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAM 1001 Teku i izdaci	455,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	A100109 Službeni ki sud Me imurske županije	455,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
3	Rashodi poslovanja	455,77	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	455,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	455,77	0,00	0,00	0,00	0,00
30005	Odsjek za op u upravu	0,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
	PROGRAM 1001 Teku i izdaci	0,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
	A100102 Materijalni troškovi i usluge	0,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
30006	Odsjek za imovinsko-pravne poslove	0,00	9.955,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	PROGRAM 1001 Teku i izdaci	0,00	9.955,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	A100102 Materijalni troškovi i usluge	0,00	9.955,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.955,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	9.955,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	9.955,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30007	Odsjek za osobna stanja gra ana	0,00	15.265,00	15.265,00	15.265,00	15.265,00
	PROGRAM 1001 Teku i izdaci	0,00	15.265,00	15.265,00	15.265,00	15.265,00
	A100102 Materijalni troškovi i usluge	0,00	15.265,00	15.265,00	15.265,00	15.265,00
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.265,00	15.265,00	15.265,00	15.265,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
11	Op i prihodi i primici	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
43	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00
32	Materijalni rashodi	0,00	14.140,00	14.140,00	14.140,00	14.140,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	14.140,00	14.140,00	0,00	0,00
43	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	14.140,00	14.140,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.	
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM						
	2.804.523,87	2.964.520,94	3.336.847,00	6.485.277,00	6.679.727,92	
40001 Odsjek za gospodarstvo	1.106.772,60	665.207,94	719.500,00	688.704,00	720.615,00	
PROGRAM 1001 Teku i izdaci	0,00	10.664,00	0,00	0,00	0,00	
A100112 Zra na luka "Me imurje"	0,00	10.664,00	0,00	0,00	0,00	
0454 Zra ni promet						
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.664,00	0,00	0,00	0,00	
38 Ostali rashodi	0,00	10.664,00	0,00	0,00	0,00	
11 Op i prihodi i primici	0,00	10.664,00	0,00	0,00	0,00	
PROGRAM 1005 Sigurnost u prometu	5.876,46	60.884,00	68.000,00	56.930,00	38.000,00	
A100501 Savjet za sigurnost prometa	3.885,62	6.636,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani						
3 Rashodi poslovanja	3.885,62	6.636,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
32 Materijalni rashodi	1.278,95	3.321,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
11 Op i prihodi i primici	1.278,95	3.321,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
38 Ostali rashodi	2.606,67	3.315,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
11 Op i prihodi i primici	2.606,67	3.315,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
A100502 Projekt razvoja željezni ke infrastrukture	663,61	930,00	2.000,00	930,00	2.000,00	
0453 Željezni ki promet						
3 Rashodi poslovanja	663,61	930,00	2.000,00	930,00	2.000,00	
32 Materijalni rashodi	663,61	930,00	2.000,00	930,00	2.000,00	
11 Op i prihodi i primici	663,61	930,00	2.000,00	930,00	2.000,00	
A100504 Osposobljavanje u enika osnovnih škola	1.327,23	3.318,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
0912 Osnovno obrazovanje						
3 Rashodi poslovanja	1.327,23	3.318,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
38 Ostali rashodi	1.327,23	3.318,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
11 Op i prihodi i primici	1.327,23	3.318,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
A100507 Javni linijski prijevoz putnika autobusima	0,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	20.000,00	
045 Promet						
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	20.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	20.000,00	

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
11	Op i prihodi i primici	0,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	20.000,00
PROGRAM 1008 Aktivnosti gospodarstva		1.100.896,14	593.659,94	651.500,00	631.774,00	682.615,00
A100801 Me imurski sajam poduzetništva - "Mesap" d.o.o.		63.442,83	40.000,00	41.200,00	42.024,00	42.865,00
0481 Istraživanje i razvoj: Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad						
3	Rashodi poslovanja	63.442,83	40.000,00	41.200,00	42.024,00	42.865,00
32	Materijalni rashodi	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	61.451,99	40.000,00	41.200,00	42.024,00	42.865,00
11	Op i prihodi i primici	61.451,99	40.000,00	41.200,00	42.024,00	42.865,00
A100802 Regionalni centar za investicije - Me imurje d.o.o.		36.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0481 Istraživanje i razvoj: Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	36.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	36.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	36.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00
A100803 Obrtni ka komora Me imurske županije		48.297,58	85.843,82	78.300,00	41.500,00	41.500,00
0474 Višenamjenski razvojni projekti						
3	Rashodi poslovanja	48.297,58	85.843,82	78.300,00	41.500,00	41.500,00
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.816,84	63.278,82	63.300,00	26.500,00	26.500,00
11	Op i prihodi i primici	39.816,84	63.278,82	63.300,00	26.500,00	26.500,00
38	Ostali rashodi	8.480,74	22.565,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11	Op i prihodi i primici	8.480,74	22.565,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
A100804 Teku e i kapitalne pomo i gradovima i op inama		147.099,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani						
3	Rashodi poslovanja	147.099,18	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	147.099,18	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	147.099,18	0,00	0,00	0,00	0,00
A100805 Plan razvoja Me imurske županije do 2027. godine		14.947,91	3.320,00	0,00	0,00	0,00
0474 Višenamjenski razvojni projekti						
3	Rashodi poslovanja	14.947,91	3.320,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
32	Materijalni rashodi	14.947,91	3.320,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	14.947,91	3.320,00	0,00	0,00	0,00
A100806	Aktivnosti privla enja doma ih i stranih ulaganja	17.582,46	4.112,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	0481 Istraživanje i razvoj: Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad					
3	Rashodi poslovanja	17.582,46	4.112,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	17.582,46	4.112,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	11 Op i prihodi i primici	17.582,46	4.112,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A100807	Promotivne aktivnosti gospodarstva	26.916,19	19.820,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	26.916,19	19.820,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.147,32	19.820,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	11 Op i prihodi i primici	20.147,32	19.820,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	6.768,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	6.768,87	0,00	0,00	0,00	0,00
A100810	Me imurska energetska agencija d.o.o.	16.424,45	21.276,12	21.250,00	27.500,00	27.500,00
	0436 Ostale vrste energije					
3	Rashodi poslovanja	16.424,45	21.276,12	21.250,00	27.500,00	27.500,00
32	Materijalni rashodi	16.424,45	18.750,00	18.750,00	25.000,00	25.000,00
	11 Op i prihodi i primici	16.424,45	18.750,00	18.750,00	25.000,00	25.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	2.526,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	2.526,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00
A100811	Tehnološko-inovacijski centar Me imurje d.o.o.	58.364,84	46.453,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	0481 Istraživanje i razvoj: Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad					
3	Rashodi poslovanja	58.364,84	46.453,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	58.364,84	46.453,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	11 Op i prihodi i primici	58.364,84	46.453,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
A100812	Subvencioniranje kamata za poduzetni ke kredite	18.227,45	40.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	041 Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad					
3	Rashodi poslovanja	18.227,45	40.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
35	Subvencije	18.227,45	40.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	11 Op i prihodi i primici	14.417,39	13.455,44	3.500,00	5.000,00	5.000,00
	73 Ostali prihodi za posebne namjene	3.810,06	26.544,56	6.500,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A100813 Programi potpora poduzetnicima		187.238,70	199.085,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
0411 Op i ekonomski i trgovački poslovi						
3	Rashodi poslovanja	187.238,70	199.085,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
35	Subvencije	187.238,70	199.085,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
11	Op i prihodi i primici	187.238,70	199.085,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
A100815 Razvojno-edukacijski centar za metalSKU industriju Metalska jezgra akovec		276.991,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0474 Višenamjenski razvojni projekti						
3	Rashodi poslovanja	266.513,29	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	162.278,67	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	75.723,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	86.554,72	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	103.893,16	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	67.648,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	23.890,10	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomoći EU	12.354,92	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	341,46	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	214,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	121,59	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomoći EU	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.478,16	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.478,16	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	10.478,16	0,00	0,00	0,00	0,00
A100820 Sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora en. u ob. kućama		0,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0610 Razvoj stanovanja						
3	Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
A100821 Projekt integracije stranih radnika		0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	100.000,00
0481 Istraživanje i razvoj: Op i ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad						
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	50.000,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	50.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	50.000,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	50.000,00
T100801	Sufinanciranje projekata energetske uinkovitosti i obnovljivih izvora energije	189.302,31	73.750,00	68.750,00	53.750,00	53.750,00
	0113 Vanjski poslovi					
3	Rashodi poslovanja	189.302,31	73.750,00	68.750,00	53.750,00	53.750,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	189.302,31	73.750,00	68.750,00	53.750,00	53.750,00
	11 Op i prihodi i primici	189.302,31	73.750,00	68.750,00	53.750,00	53.750,00
4000101	Javna ustanova za razvoj Međimurske županije "REDEA"	703.513,20	845.238,00	947.008,00	1.104.630,00	1.083.746,00
	PROGRAM 1008 Aktivnosti gospodarstva	703.513,20	845.238,00	947.008,00	1.104.630,00	1.083.746,00
A100814	Javna ustanova za razvoj Međimurske županije Redea	703.513,20	845.238,00	947.008,00	1.104.630,00	1.083.746,00
	0474 Višenamjenski razvojni projekti					
3	Rashodi poslovanja	691.016,46	818.870,00	929.978,00	1.052.985,00	1.061.527,00
31	Rashodi za zaposlene	511.607,11	598.792,00	699.080,00	758.703,00	781.145,00
	11 Op i prihodi i primici	127.878,88	495.330,00	493.324,00	496.566,00	496.566,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	32.356,00	11.322,00	0,00
	51 Pomoći EU	383.728,23	103.462,00	173.400,00	250.815,00	284.579,00
32	Materijalni rashodi	174.974,61	219.149,00	230.598,00	293.782,00	279.982,00
	11 Op i prihodi i primici	10.394,66	35.561,00	37.567,00	54.742,00	54.742,00
	51 Pomoći EU	143.355,97	183.588,00	193.031,00	239.040,00	225.240,00
	52 Ostale pomoći	19.824,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	1.399,28	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	797,52	929,00	300,00	500,00	400,00
	51 Pomoći EU	797,52	929,00	300,00	500,00	400,00
35	Subvencije	3.637,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomoći EU	3.637,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.496,74	26.368,00	17.030,00	51.645,00	22.219,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.496,74	26.368,00	17.030,00	51.645,00	22.219,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	8.970,00	19.000,00	1.438,00
	51 Pomoći EU	12.496,74	26.368,00	8.060,00	32.645,00	20.781,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
4000102	Razvojno-edukacijski centar za metalSKU industriju - Metalska jezgra	0,00	478.262,00	529.534,00	531.955,00	652.122,00
	PROGRAM 1008 Aktivnosti gospodarstva	0,00	478.262,00	529.534,00	531.955,00	652.122,00
	A100815 Razvojno-edukacijski centar za metalSKU industriju Metalska jezgra akovec	0,00	478.262,00	529.534,00	531.955,00	652.122,00
	0474 Višenamjenski razvojni projekti					
3	Rashodi poslovanja	0,00	465.262,00	522.034,00	522.001,00	648.804,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	234.275,00	279.269,00	329.441,00	426.002,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	195.730,00	213.462,00	261.220,00	354.077,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	12.000,00	12.263,00	12.000,00	12.000,00
	51 Pomo i EU	0,00	26.545,00	53.544,00	56.221,00	59.925,00
32	Materijalni rashodi	0,00	230.523,00	242.065,00	192.010,00	222.252,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	109.899,00	172.065,00	117.295,00	141.718,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	67.535,00	55.000,00	57.215,00	60.534,00
	51 Pomo i EU	0,00	53.089,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	464,00	700,00	550,00	550,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	464,00	700,00	550,00	550,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.000,00	7.500,00	9.954,00	3.318,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.000,00	7.500,00	9.954,00	3.318,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	13.000,00	7.500,00	9.954,00	3.318,00
40002	Odsjek za poljoprivredu	530.314,46	568.353,00	575.405,00	1.582.405,00	1.582.405,00
	PROGRAM 1006 Poljoprivreda	530.314,46	568.353,00	575.405,00	1.582.405,00	1.582.405,00
	A100604 Unapre enje i razvoj lovišta	40.241,56	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	0423 Ribarstvo i lov					
3	Rashodi poslovanja	40.241,56	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
32	Materijalni rashodi	159,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	159,27	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	40.082,29	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	11 Op i prihodi i primici	40.082,29	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	A100605 Program potpora u poljoprivredi	423.582,92	392.000,00	422.905,00	434.905,00	434.905,00
	0421 Poljoprivreda					
3	Rashodi poslovanja	423.582,92	392.000,00	422.905,00	434.905,00	434.905,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
35	Subvencije	375.348,01	314.562,00	333.605,00	333.605,00	333.605,00
	11 Op i prihodi i primici	219.730,71	314.562,00	333.605,00	333.605,00	333.605,00
	43 Prihodi za posebne namjene	155.617,30	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	48.234,91	77.438,00	89.300,00	101.300,00	101.300,00
	11 Op i prihodi i primici	48.234,91	77.438,00	89.300,00	101.300,00	101.300,00
A100606	Obrana od tu e	0,00	6.637,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.637,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.637,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	6.637,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A100607	Zaštita autohtonih pasmina	0,00	13.273,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	0421 Poljoprivreda					
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.273,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	13.273,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	13.273,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A100612	Pilot projekt razvoja Eko regije	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00
	0421 Poljoprivreda					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00
A100613	Potpora poljoprivrednicima za pomo u izvanrednim okolnostima	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	0421 Poljoprivreda					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
K100603	Projekt navodnjavanja Belica	66.489,98	113.943,00	35.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	0482 Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.489,98	113.943,00	35.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.489,98	113.943,00	35.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	22.788,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	43 Prihodi za posebne namjene	0,00	91.155,00	35.000,00	0,00	0,00
	46 Namjenski prihodi i primici	66.489,98	0,00	0,00	0,00	0,00
40003	Odsjek za regionalni razvoj	30.875,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM 1001 Teku i izdaci		30.875,64	0,00	0,00	0,00	0,00
T101007 Informacijski centar "Europe Direct" akovec		30.875,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0113 Vanjski poslovi						
3	Rashodi poslovanja	27.563,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	14.306,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	14.306,25	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.257,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	3.980,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	9.277,41	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.311,72	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.311,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	509,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	2.801,78	0,00	0,00	0,00	0,00
40004 Odsjek za turizam		433.047,97	407.460,00	565.400,00	2.577.583,00	2.640.839,92
PROGRAM 1007 Turizam		366.686,57	407.460,00	565.400,00	2.577.583,00	2.640.839,92
A100701 Turisti ka zajednica		228.283,23	228.285,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
0473 Turizam						
3	Rashodi poslovanja	228.283,23	228.285,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
38	Ostali rashodi	228.283,23	228.285,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	11 Op i prihodi i primici	228.283,23	228.285,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
A100702 Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec		81.624,53	66.362,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0473 Turizam						
3	Rashodi poslovanja	81.624,53	66.362,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
38	Ostali rashodi	81.624,53	66.362,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	11 Op i prihodi i primici	81.624,53	66.362,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
A100703 Sufinanciranje turisti kih projekata		53.089,12	66.360,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0473 Turizam						
3	Rashodi poslovanja	53.089,12	66.360,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
38	Ostali rashodi	53.089,12	66.360,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	11 Op i prihodi i primici	53.089,12	66.360,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
A100721 Izrada Strategije razvoja turizma MŽ do 2030.		0,00	46.453,00	0,00	0,00	0,00
0473 Turizam						

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	0,00	46.453,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	46.453,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	46.453,00	0,00	0,00	0,00
K100720	Revitalizacija kaštela Fešteti	3.689,69	0,00	35.400,00	2.047.583,00	2.110.839,92
	0473 Turizam					
3	Rashodi poslovanja	3.689,69	0,00	35.400,00	47.583,00	47.583,00
32	Materijalni rashodi	3.689,69	0,00	35.400,00	47.583,00	47.583,00
	11 Op i prihodi i primici	3.689,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	0,00	35.400,00	47.583,00	47.583,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.063.256,92
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.063.256,92
	51 Pomo i EU	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.063.256,92
PROGRAM 1008	Aktivnosti gospodarstva	66.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00
A100818	Interpretacijski centar Donji Vidovec	66.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	0474 Višenamjenski razvojni projekti					
3	Rashodi poslovanja	66.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	66.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	66.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.	
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT						
	46.986.289,80	51.547.049,30	54.292.367,17	55.045.203,75	56.066.806,79	
500 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	1.099.573,77	1.071.685,97	7.415.660,00	7.415.560,00	7.415.560,00	
PROGRAM 1001 Teku i izdaci	49.791,10	411.917,00	515.400,00	515.400,00	515.400,00	
T100115 Projekt "Školska shema"	49.791,10	39.817,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
0912 Osnovno obrazovanje						
3 Rashodi poslovanja	49.791,10	39.817,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
32 Materijalni rashodi	49.791,10	39.817,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
51 Pomo i EU	49.791,10	39.817,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
T100117 Projekt "Škole jednakih mogućnosti"	0,00	372.100,00	495.400,00	495.400,00	495.400,00	
0960 Dodatne usluge u obrazovanju						
3 Rashodi poslovanja	0,00	372.100,00	495.400,00	495.400,00	495.400,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	340.000,00	463.300,00	463.300,00	463.300,00	
11 Op i prihodi i primici	0,00	65.500,00	46.330,00	46.330,00	46.330,00	
51 Pomo i EU	0,00	0,00	354.424,50	0,00	0,00	
52 Ostale pomo i	0,00	0,00	62.545,50	0,00	0,00	
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	274.500,00	0,00	416.970,00	416.970,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
11 Op i prihodi i primici	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
51 Pomo i EU	0,00	0,00	24.480,00	0,00	0,00	
52 Ostale pomo i	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	
34 Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11 Op i prihodi i primici	0,00	100,00	10,00	10,00	10,00	
51 Pomo i EU	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	
52 Ostale pomo i	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	
54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	
PROGRAM 1006 Poljoprivreda	2.841,73	3.584,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	
A100603 Potpora domaćoj proizvodnji - medni dan	2.841,73	3.584,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	
0421 Poljoprivreda						
3 Rashodi poslovanja	2.841,73	3.584,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
38	Ostali rashodi	2.841,73	3.584,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
11	Op i prihodi i primici	2.841,73	3.584,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomoći EU	0,00	0,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
PROGRAM 1011 Socijalna zaštita		15.130,40	15.130,00	15.130,00	15.130,00	15.130,00
A101104 U eni koje stipendije za djecu hrvatskih branitelja		15.130,40	15.130,00	15.130,00	15.130,00	15.130,00
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje						
3	Rashodi poslovanja	15.130,40	15.130,00	15.130,00	15.130,00	15.130,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.130,40	15.130,00	15.130,00	15.130,00	15.130,00
11	Op i prihodi i primici	15.130,40	15.130,00	15.130,00	15.130,00	15.130,00
PROGRAM 1013 Školstvo		1.031.810,54	641.054,97	6.880.550,00	6.880.450,00	6.880.450,00
A101301 Osnovno školstvo - decentralizirana sredstva		0,00	0,00	2.286.937,00	2.286.937,00	2.286.937,00
0912 Osnovno obrazovanje						
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.286.937,00	2.286.937,00	2.286.937,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.280.993,00	2.280.993,00	2.280.993,00
44	Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	2.280.993,00	2.280.993,00	2.280.993,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	5.944,00	5.944,00	5.944,00
44	Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	5.944,00	5.944,00	5.944,00
A101302 Srednje školstvo - decentralizirana sredstva		0,00	0,00	1.163.487,00	1.163.487,00	1.163.487,00
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje						
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.163.487,00	1.163.487,00	1.163.487,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.141.055,00	1.141.055,00	1.141.055,00
44	Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	1.141.055,00	1.141.055,00	1.141.055,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	22.432,00	22.432,00	22.432,00
44	Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	22.432,00	22.432,00	22.432,00
A101303 Studentski krediti i stipendije		6.734,61	12.608,00	12.608,00	12.608,00	12.608,00
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane						
3	Rashodi poslovanja	6.734,61	12.608,00	12.608,00	12.608,00	12.608,00
34	Financijski rashodi	4.489,88	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11	Op i prihodi i primici	4.489,88	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.244,73	4.608,00	4.608,00	4.608,00	4.608,00
11	Op i prihodi i primici	2.244,73	4.608,00	4.608,00	4.608,00	4.608,00
A101304 Natjecanja u enika		26.306,29	26.545,00	26.645,00	26.545,00	26.545,00
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane						

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	26.306,29	26.545,00	26.645,00	26.545,00	26.545,00
31	Rashodi za zaposlene	580,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	580,09	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.726,20	26.545,00	26.645,00	26.545,00	26.545,00
	11 Op i prihodi i primici	25.726,20	26.545,00	26.645,00	26.545,00	26.545,00
A101305 Kapitalni izdaci za osnovne škole - decentralizirana sredstva		0,00	0,00	428.355,00	428.355,00	428.355,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	428.355,00	428.355,00	428.355,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	9.763,00	9.763,00	9.763,00
	44 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	9.763,00	9.763,00	9.763,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	418.592,00	418.592,00	418.592,00
	44 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	418.592,00	418.592,00	418.592,00
A101306 Kapitalni izdaci za srednje škole - decentralizirana sredstva		0,00	0,00	208.667,00	208.667,00	208.667,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	208.667,00	208.667,00	208.667,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
	44 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	167.467,00	167.467,00	167.467,00
	44 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	167.467,00	167.467,00	167.467,00
A101308 Centar izvrsnosti za informatiku		28.535,40	28.545,00	28.545,00	28.545,00	28.545,00
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje						
3	Rashodi poslovanja	28.535,40	28.545,00	28.545,00	28.545,00	28.545,00
32	Materijalni rashodi	28.535,40	28.545,00	28.545,00	28.545,00	28.545,00
	11 Op i prihodi i primici	28.535,40	28.545,00	28.545,00	28.545,00	28.545,00
A101309 Centar izvrsnosti za biologiju, kemiju, fiziku, matematiku		26.544,56	26.545,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje						
3	Rashodi poslovanja	13.477,49	26.545,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00
32	Materijalni rashodi	13.477,49	26.545,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00
	11 Op i prihodi i primici	13.477,49	26.545,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.067,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.067,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	13.067,07	0,00	0,00	0,00	0,00
A101310	Centar izvrsnosti iz područja umjetnosti	19.908,42	46.453,00	46.453,00	46.453,00	46.453,00
	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	19.908,42	46.453,00	46.453,00	46.453,00	46.453,00
32	Materijalni rashodi	19.908,42	46.453,00	46.453,00	46.453,00	46.453,00
	11 Op i prihodi i primici	19.908,42	46.453,00	46.453,00	46.453,00	46.453,00
A101311	Ostale javne potrebe u obrazovanju	5.302,28	13.272,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	5.302,28	13.272,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	Rashodi za zaposlene	497,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	497,71	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.804,57	13.272,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	11 Op i prihodi i primici	4.804,57	13.272,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A101315	Prijevoz u enika SŠ	0,00	0,00	1.990.842,00	1.990.842,00	1.990.842,00
	092 Srednjoškolsko obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.990.842,00	1.990.842,00	1.990.842,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.990.842,00	1.990.842,00	1.990.842,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	437.985,00	1.990.842,00	1.990.842,00
	46 Namjenski prihodi i primici	0,00	0,00	1.552.857,00	0,00	0,00
A101316	Prijevoz u enika OŠ iz sufinanciranja JLS	0,00	0,00	53.090,00	53.090,00	53.090,00
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	53.090,00	53.090,00	53.090,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	53.090,00	53.090,00	53.090,00
	43 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	53.090,00	53.090,00	53.090,00
A101317	Visoko školstvo	4.645,30	6.636,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	094 Visoka naobrazba					
3	Rashodi poslovanja	4.645,30	6.636,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
38	Ostali rashodi	4.645,30	6.636,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	11 Op i prihodi i primici	4.645,30	6.636,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A101319	Asistenti u nastavi	2.751,42	49.481,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	2.751,42	49.481,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
31	Rashodi za zaposlene	2.622,99	36.271,00	49.790,00	49.790,00	49.790,00
	11 Op i prihodi i primici	2.622,99	36.271,00	49.790,00	49.790,00	49.790,00
32	Materijalni rashodi	128,43	210,00	210,00	210,00	210,00
	11 Op i prihodi i primici	128,43	210,00	210,00	210,00	210,00
38	Ostali rashodi	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
A101324 Potpora studentima Me imurske županije		227.646,16	269.700,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe						
3	Rashodi poslovanja	227.646,16	269.700,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	227.646,16	269.700,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	11 Op i prihodi i primici	227.646,16	269.700,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
A101330 Projekt e-škole		38.648,88	38.649,00	13.260,00	13.260,00	13.260,00
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane						
3	Rashodi poslovanja	38.648,88	38.649,00	13.260,00	13.260,00	13.260,00
31	Rashodi za zaposlene	36.100,60	38.649,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	36.100,60	38.649,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.548,28	0,00	13.260,00	13.260,00	13.260,00
	11 Op i prihodi i primici	2.548,28	0,00	13.260,00	13.260,00	13.260,00
A101333 Izgradnja dvorane OŠ Sveta Marija		368.526,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	368.526,81	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	368.526,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	360.272,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	8.254,61	0,00	0,00	0,00	0,00
A101335 Rad s darovitim djecom u predškolskim ustanovama		2.654,46	2.655,00	0,00	0,00	0,00
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane						
3	Rashodi poslovanja	2.654,46	2.655,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	2.654,46	2.655,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	2.654,46	2.655,00	0,00	0,00	0,00
A101336 Pomo za otplatu kredita za dvoranu OŠ Gori an		50.436,18	54.637,89	50.435,00	50.435,00	50.435,00
0912 Osnovno obrazovanje						
3	Rashodi poslovanja	50.436,18	54.637,89	50.435,00	50.435,00	50.435,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države	50.436,18	54.637,89	50.435,00	50.435,00	50.435,00
11	Općine prihodi i primici	50.436,18	54.637,89	50.435,00	50.435,00	50.435,00
A101337	Pomoći za otplatu kredita za dvoranu OŠ Strahoninec	33.180,70	34.402,08	33.181,00	33.181,00	33.181,00
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	33.180,70	34.402,08	33.181,00	33.181,00	33.181,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države	33.180,70	34.402,08	33.181,00	33.181,00	33.181,00
11	Općine prihodi i primici	33.180,70	34.402,08	33.181,00	33.181,00	33.181,00
A101340	Jednokratne financijske potpore učenicima SŠ	0,00	0,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
	0960 Dodatne usluge u obrazovanju					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
11	Općine prihodi i primici	0,00	0,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
A101341	Sufinanciranje nabave materijala u školama Međimurske županije	7.963,37	7.963,00	0,00	0,00	0,00
	0960 Dodatne usluge u obrazovanju					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.963,37	7.963,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.963,37	7.963,00	0,00	0,00	0,00
11	Općine prihodi i primici	7.963,37	7.963,00	0,00	0,00	0,00
A101342	Digitalna knjižnica Oxford University Press	0,00	7.963,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	0960 Dodatne usluge u obrazovanju					
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.963,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.963,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
11	Općine prihodi i primici	0,00	7.963,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
A101343	Uvođenje građanskog odgoja u osnovnim školama	0,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
11	Općine prihodi i primici	0,00	4.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
11	Općine prihodi i primici	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
K101301	Sufinanciranje obnove objekata u odgoju i obrazovanju	148.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970 Istraživanje i razvoj obrazovanja					
3	Rashodi poslovanja	67.455,78	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	40.911,22	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	40.911,22	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.389,22	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	81.389,22	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	81.389,22	0,00	0,00	0,00	0,00
K101303	Rekonstrukcija područne škole Gonji Hrašćan	33.180,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	0912 Osnovno obrazovanje					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.180,70	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.180,70	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	33.180,70	0,00	0,00	0,00	0,00
50002	Decentralizirane funkcije za osnovne škole	2.623.325,37	2.636.206,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAM 1013 Školstvo	2.623.325,37	2.636.206,00	0,00	0,00	0,00
A101301	Osnovno školstvo - decentralizirana sredstva	2.210.511,81	2.220.327,00	0,00	0,00	0,00
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	2.210.511,81	2.220.327,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.194.370,69	2.214.556,00	0,00	0,00	0,00
44	Decentralizirana sredstva	2.194.370,69	2.214.556,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	16.141,12	5.771,00	0,00	0,00	0,00
44	Decentralizirana sredstva	16.141,12	5.771,00	0,00	0,00	0,00
A101305	Kapitalni izdaci za osnovne škole - decentralizirana sredstva	412.813,56	415.879,00	0,00	0,00	0,00
	0960 Dodatne usluge u obrazovanju					

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	412.813,56	415.879,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.621,21	9.479,00	0,00	0,00	0,00
	44 Decentralizirana sredstva	6.621,21	9.479,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	406.192,35	406.400,00	0,00	0,00	0,00
	44 Decentralizirana sredstva	406.192,35	406.400,00	0,00	0,00	0,00
50003	Ostali izdaci za osnovne škole	22.325,41	53.090,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAM 1013 Školstvo	22.325,41	53.090,00	0,00	0,00	0,00
	A101316 Prijevoz u enika OŠ iz sufinanciranja JLS	22.325,41	53.090,00	0,00	0,00	0,00
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	22.325,41	53.090,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	22.325,41	53.090,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	11.873,49	53.090,00	0,00	0,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	10.451,92	0,00	0,00	0,00	0,00
5000301	Osnovna škola Belica	873.321,67	917.420,00	1.138.435,00	1.122.835,00	1.146.535,00
	PROGRAM 1013 Školstvo	873.321,67	917.420,00	1.138.435,00	1.122.835,00	1.146.535,00
	A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	873.321,67	917.420,00	1.138.435,00	1.122.835,00	1.146.535,00
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	859.167,73	915.695,00	1.130.235,00	1.120.635,00	1.144.335,00
31	Rashodi za zaposlene	724.562,90	798.410,00	961.250,00	984.550,00	1.008.250,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	437,46	533,00	150,00	150,00	150,00
	43 Prihodi za posebne namjene	7.578,47	7.963,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	51 Pomo i EU	64.241,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	652.305,80	789.914,00	953.200,00	976.500,00	1.000.200,00
32	Materijalni rashodi	118.598,35	104.809,00	155.000,00	122.100,00	122.100,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	5.150,51	4.869,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
	43 Prihodi za posebne namjene	47.201,83	56.274,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
	51 Pomo i EU	26.093,09	3.000,00	28.900,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	38.962,79	40.533,00	98.700,00	94.700,00	94.700,00
	61 Donacije	1.190,13	133,00	180,00	180,00	180,00
34	Financijski rashodi	3.276,89	0,00	15,00	15,00	15,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,69	0,00	15,00	15,00	15,00
	43 Prihodi za posebne namjene	1.169,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	2.106,33	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.729,59	12.476,00	13.470,00	13.470,00	13.470,00
	52 Ostale pomo i	12.729,59	12.476,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	61 Donacije	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	52 Ostale pomo i	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.153,94	1.725,00	8.200,00	2.200,00	2.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.153,94	1.725,00	8.200,00	2.200,00	2.200,00
	51 Pomo i EU	9.825,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	4.328,54	1.725,00	8.200,00	2.200,00	2.200,00
5000302	Osnovna škola Domašinec	856.092,50	986.255,00	1.013.628,00	1.021.520,00	1.027.620,00
	PROGRAM 1013 Školstvo	856.092,50	986.255,00	1.013.628,00	1.021.520,00	1.027.620,00
	A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	856.092,50	986.255,00	1.013.628,00	1.021.520,00	1.027.620,00
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	831.537,46	957.676,00	999.128,00	1.007.020,00	1.012.620,00
31	Rashodi za zaposlene	744.063,54	878.726,00	901.328,00	905.000,00	910.000,00
	52 Ostale pomo i	744.063,54	878.726,00	901.328,00	905.000,00	910.000,00
32	Materijalni rashodi	85.928,90	78.600,00	96.700,00	102.020,00	102.620,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	8.144,50	18.050,00	1.500,00	200,00	200,00
	43 Prihodi za posebne namjene	27.399,53	16.950,00	31.600,00	41.000,00	39.600,00
	51 Pomo i EU	3.716,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	46.668,63	43.600,00	63.600,00	60.820,00	62.820,00
34	Financijski rashodi	238,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	238,62	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	471,71	350,00	700,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	471,71	350,00	700,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	834,69	0,00	400,00	0,00	0,00
	43 Prihodi za posebne namjene	834,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	61 Donacije	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.555,04	28.579,00	14.500,00	14.500,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.555,04	20.465,00	14.500,00	14.500,00	15.000,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
	31 Vlastiti i ostali prihodi	5.547,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Prihodi za posebne namjene	608,62	10.332,28	10.400,00	10.500,00	11.000,00
	52 Ostale pomo i	18.133,18	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	61 Donacije	265,45	132,72	1.100,00	1.000,00	1.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	8.114,00	0,00	0,00	0,00
	43 Prihodi za posebne namjene	0,00	8.114,00	0,00	0,00	0,00
5000303	Osnovna škola Donja Dubrava	801.460,81	714.183,00	916.054,00	943.452,00	943.452,00
	PROGRAM 1013 Školstvo	801.460,81	714.183,00	916.054,00	943.452,00	943.452,00
	A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	801.460,81	714.183,00	916.054,00	943.452,00	943.452,00
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	799.164,44	708.210,00	913.054,00	940.362,00	940.362,00
31	Rashodi za zaposlene	712.430,29	649.678,00	815.550,00	840.017,00	840.017,00
	52 Ostale pomo i	712.430,29	649.678,00	815.550,00	840.017,00	840.017,00
32	Materijalni rashodi	77.814,36	51.232,00	87.504,00	90.045,00	90.045,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	2.919,90	2.124,00	2.124,00	2.187,00	2.187,00
	43 Prihodi za posebne namjene	27.229,68	26.545,00	7.830,00	8.000,00	8.000,00
	51 Pomo i EU	9.416,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	37.584,91	21.899,00	76.950,00	79.258,00	79.258,00
	61 Donacije	663,61	664,00	600,00	600,00	600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.919,79	7.300,00	10.000,00	10.300,00	10.300,00
	52 Ostale pomo i	8.919,79	7.300,00	10.000,00	10.300,00	10.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.296,37	5.973,00	3.000,00	3.090,00	3.090,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.296,37	5.973,00	3.000,00	3.090,00	3.090,00
	52 Ostale pomo i	2.296,37	5.973,00	3.000,00	3.090,00	3.090,00
5000304	Osnovna škola Draškovec	442.340,02	441.339,00	534.888,00	552.211,00	552.211,00
	PROGRAM 1013 Školstvo	442.340,02	441.339,00	534.888,00	552.211,00	552.211,00
	A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	442.340,02	441.339,00	534.888,00	552.211,00	552.211,00
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	434.828,60	435.528,00	531.423,00	548.677,00	548.677,00
31	Rashodi za zaposlene	389.493,49	392.657,00	473.084,00	489.171,00	489.171,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	199,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Prihodi za posebne namjene	7.421,89	5.572,00	5.396,00	6.412,00	6.412,00
	52 Ostale pomo i	381.872,52	387.085,00	467.688,00	481.759,00	481.759,00
32	Materijalni rashodi	38.365,47	37.244,00	57.639,00	58.792,00	58.792,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	2.574,33	2.389,00	3.640,00	0,00	0,00
	43 Prihodi za posebne namjene	13.670,89	12.729,00	5.954,00	9.786,00	9.786,00
	51 Pomo i EU	743,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	17.805,76	21.993,00	48.045,00	49.006,00	49.006,00
	61 Donacije	3.571,24	133,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.960,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	1.960,68	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.008,96	5.627,00	700,00	714,00	714,00
	52 Ostale pomo i	5.008,96	5.627,00	700,00	714,00	714,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.511,42	5.811,00	3.465,00	3.534,00	3.534,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.511,42	5.811,00	3.465,00	3.534,00	3.534,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	1.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	364,05	4.353,00	1.500,00	1.530,00	1.530,00
	61 Donacije	6.006,12	1.458,00	1.965,00	2.004,00	2.004,00
5000305	Osnovna škola Donji Kraljevec	508.331,27	567.418,00	586.435,79	610.525,42	620.159,46
	PROGRAM 1013 Školstvo	508.331,27	567.418,00	586.435,79	610.525,42	620.159,46
	A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	508.331,27	567.418,00	586.435,79	610.525,42	620.159,46
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	504.764,63	561.445,00	586.435,79	610.525,42	620.159,46
31	Rashodi za zaposlene	440.878,07	519.228,00	484.106,07	506.795,42	516.059,46
	51 Pomo i EU	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	434.241,93	519.228,00	484.106,07	506.795,42	516.059,46
32	Materijalni rashodi	58.005,19	39.563,00	99.011,65	100.030,00	100.100,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	3.451,00	78.130,74	97.868,96
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	2.920,00	29.863,00	0,00	0,00
	43 Prihodi za posebne namjene	0,00	1.725,00	34.508,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	56.014,35	33.591,00	21.235,65	21.899,26	2.231,04
	61 Donacije	0,00	1.327,00	9.954,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.881,37	2.654,00	3.318,07	3.700,00	4.000,00
	52 Ostale pomo i	5.881,37	2.654,00	3.318,07	3.700,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.566,64	5.973,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.566,64	5.973,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	2.094,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	1.472,46	5.973,00	0,00	0,00	0,00
5000306	Osnovna škola Gori an	621.501,62	757.330,00	720.250,00	729.100,00	738.415,00
	PROGRAM 1013 Školstvo	621.501,62	757.330,00	720.250,00	729.100,00	738.415,00
	A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	621.501,62	757.330,00	720.250,00	729.100,00	738.415,00
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	616.772,88	753.083,00	714.980,00	723.310,00	732.105,00
31	Rashodi za zaposlene	552.838,99	675.276,00	630.660,00	638.610,00	646.205,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	108,11	215,00	450,00	638.610,00	646.205,00
	43 Prihodi za posebne namjene	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	552.725,71	675.061,00	630.210,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	56.191,73	70.507,00	75.720,00	76.000,00	77.000,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	4.100,23	3.767,00	3.560,00	76.000,00	77.000,00
	43 Prihodi za posebne namjene	27.171,50	0,00	3.780,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	24.920,00	66.740,00	68.380,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	119,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	119,02	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.623,14	7.300,00	8.600,00	8.700,00	8.900,00
	43 Prihodi za posebne namjene	1.858,51	0,00	1.600,00	8.700,00	8.900,00
	52 Ostale pomo i	5.764,63	7.300,00	7.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.728,74	4.247,00	5.270,00	5.790,00	6.310,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.799,75	265,00	270,00	290,00	310,00
	43 Prihodi za posebne namjene	1.534,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	265,45	265,00	270,00	290,00	310,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	2.928,99	3.982,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
	52 Ostale pomo i	2.928,99	3.982,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
5000307	Osnovna škola Gornji Mihaljevec	498.060,36	476.713,00	701.505,00	736.980,00	736.980,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM 1013 Školstvo		498.060,36	476.713,00	701.505,00	736.980,00	736.980,00
A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)		498.060,36	476.713,00	701.505,00	736.980,00	736.980,00
0912 Osnovno obrazovanje						
3	Rashodi poslovanja	493.517,22	473.395,00	689.505,00	723.980,00	723.980,00
31	Rashodi za zaposlene	431.942,55	441.542,00	617.000,00	647.850,00	647.850,00
	51 Pomo i EU	79,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	431.862,92	441.542,00	617.000,00	647.850,00	647.850,00
32	Materijalni rashodi	52.777,88	29.862,00	65.000,00	68.250,00	68.250,00
	43 Prihodi za posebne namjene	25.054,02	11.281,00	15.000,00	68.250,00	68.250,00
	52 Ostale pomo i	24.413,65	18.581,00	50.000,00	0,00	0,00
	61 Donacije	3.310,21	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	2.317,64	0,00	5,00	5,00	5,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
	43 Prihodi za posebne namjene	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	2.271,39	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.386,24	1.991,00	7.500,00	7.875,00	7.875,00
	43 Prihodi za posebne namjene	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	6.386,10	1.991,00	7.500,00	7.875,00	7.875,00
38	Ostali rashodi	92,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	61 Donacije	92,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.543,14	3.318,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.543,14	3.318,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00
	52 Ostale pomo i	3.087,17	3.318,00	2.000,00	0,00	0,00
	61 Donacije	1.455,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5000308	Osnovna škola Hodošan	771.445,97	821.900,00	1.024.140,00	1.088.000,00	1.119.700,00
PROGRAM 1013 Školstvo		771.445,97	821.900,00	1.024.140,00	1.088.000,00	1.119.700,00
A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)		771.445,97	821.900,00	1.024.140,00	1.088.000,00	1.119.700,00
0912 Osnovno obrazovanje						
3	Rashodi poslovanja	754.569,78	790.900,00	1.009.140,00	1.070.000,00	1.101.700,00
31	Rashodi za zaposlene	659.871,35	700.000,00	893.000,00	951.000,00	977.700,00
	52 Ostale pomo i	659.871,35	700.000,00	893.000,00	951.000,00	977.700,00
32	Materijalni rashodi	88.086,47	87.900,00	102.100,00	104.000,00	109.000,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
	31 Vlastiti i ostali prihodi	4.135,84	6.650,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00
	43 Prihodi za posebne namjene	45.581,83	44.250,00	10.500,00	12.000,00	12.000,00
	52 Ostale pomo i	38.368,80	37.000,00	90.000,00	90.000,00	95.000,00
34	Financijski rashodi	4.401,17	1.000,00	40,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
	43 Prihodi za posebne namjene	980,04	50,00	40,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	3.421,13	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.210,79	2.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
	52 Ostale pomo i	2.210,79	2.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.876,19	31.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.876,19	31.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	349,63	3.910,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00
	43 Prihodi za posebne namjene	6.861,77	15.090,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	9.330,80	10.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
	61 Donacije	333,99	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5000309	Osnovna škola Kotoriba	834.073,93	869.957,00	1.025.739,00	1.096.219,00	1.168.649,00
PROGRAM 1013	Školstvo	834.073,93	869.957,00	1.025.739,00	1.096.219,00	1.168.649,00
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	834.073,93	869.957,00	1.025.739,00	1.096.219,00	1.168.649,00
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	818.757,28	861.595,00	1.016.826,00	1.087.157,00	1.159.587,00
31	Rashodi za zaposlene	742.672,69	775.575,00	920.574,00	986.220,00	1.056.650,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	152,41	797,00	232,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	0,00	8.801,00	19.033,00	9.033,00
	52 Ostale pomo i	742.520,28	774.778,00	911.541,00	967.187,00	1.047.617,00
32	Materijalni rashodi	70.077,37	79.384,00	88.546,00	92.935,00	94.935,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	7.999,68	5.177,00	5.177,00	5.177,00	5.177,00
	43 Prihodi za posebne namjene	36.043,24	265,00	16.605,00	16.605,00	16.605,00
	51 Pomo i EU	295,31	0,00	324,00	324,00	324,00
	52 Ostale pomo i	25.739,14	73.942,00	66.440,00	70.829,00	72.829,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.007,22	6.636,00	7.706,00	8.002,00	8.002,00
	52 Ostale pomo i	6.007,22	6.636,00	7.706,00	8.002,00	8.002,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.316,65	8.362,00	8.913,00	9.062,00	9.062,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.316,65	398,00	398,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	542,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
	43 Prihodi za posebne namjene	8.661,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	6.112,88	398,00	398,00	0,00	0,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	7.964,00	8.515,00	9.062,00	9.062,00
	52 Ostale pomo i	0,00	7.964,00	8.515,00	9.062,00	9.062,00
5000310	Osnovna škola dr.Ivana Novaka Macinec	1.504.281,22	1.484.726,00	1.794.623,27	1.822.355,74	1.840.579,29
	PROGRAM 1013 Školstvo	1.504.281,22	1.484.726,00	1.794.623,27	1.822.355,74	1.840.579,29
	A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	1.504.281,22	1.484.726,00	1.794.623,27	1.822.355,74	1.840.579,29
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	1.469.322,08	1.446.820,00	1.764.623,27	1.787.355,74	1.800.579,29
31	Rashodi za zaposlene	1.323.409,22	1.324.329,00	1.571.250,00	1.593.355,74	1.601.079,29
	43 Prihodi za posebne namjene	336,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	1.323.072,27	1.324.329,00	1.571.250,00	1.593.355,74	1.601.079,29
32	Materijalni rashodi	134.555,62	118.509,00	189.573,27	190.000,00	195.000,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	278,72	332,00	2.613,27	190.000,00	195.000,00
	43 Prihodi za posebne namjene	9.616,71	8.494,00	5.960,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	118.137,66	109.683,00	173.000,00	0,00	0,00
	61 Donacije	6.522,53	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	7.550,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Prihodi za posebne namjene	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	7.542,09	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.807,00	3.982,00	3.800,00	4.000,00	4.500,00
	52 Ostale pomo i	3.807,00	3.982,00	3.800,00	4.000,00	4.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.959,14	37.906,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.959,14	37.906,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
	43 Prihodi za posebne namjene	0,00	7.646,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	33.687,17	30.260,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
	61 Donacije	1.271,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5000311	Osnovna škola Tomaša Goričanca Mala Subotica	1.741.120,57	1.815.036,00	2.119.725,00	2.162.317,00	2.219.575,00
	PROGRAM 1013 Školstvo	1.741.120,57	1.815.036,00	2.119.725,00	2.162.317,00	2.219.575,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	1.741.120,57	1.815.036,00	2.119.725,00	2.162.317,00	2.219.575,00
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	1.716.133,98	1.805.480,00	2.104.865,00	2.147.457,00	2.204.715,00
31	Rashodi za zaposlene	1.532.863,68	1.606.503,00	1.853.052,00	1.908.644,00	1.965.902,00
	52 Ostale pomo i	1.532.863,68	1.606.503,00	1.853.052,00	1.908.644,00	1.965.902,00
32	Materijalni rashodi	149.904,59	173.096,00	222.179,00	210.211,00	210.211,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	2.787,16	4.396,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	43 Prihodi za posebne namjene	11.356,03	10.100,00	14.885,00	14.885,00	14.885,00
	51 Pomo i EU	15.861,38	10.618,00	13.000,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	118.532,81	147.982,00	191.294,00	192.326,00	192.326,00
	61 Donacije	1.367,21	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	3.629,07	0,00	22,00	22,00	22,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00
	52 Ostale pomo i	3.629,07	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.736,64	25.881,00	28.580,00	28.580,00	28.580,00
	52 Ostale pomo i	29.736,64	25.881,00	28.580,00	28.580,00	28.580,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.986,59	9.556,00	14.860,00	14.860,00	14.860,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.986,59	9.556,00	14.860,00	14.860,00	14.860,00
	51 Pomo i EU	10.493,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	13.603,82	9.556,00	14.860,00	14.860,00	14.860,00
	61 Donacije	889,24	0,00	0,00	0,00	0,00
5000312	Osnovna škola Mursko Središće	1.378.596,48	1.281.833,00	1.733.155,00	1.767.580,00	1.802.796,00
	PROGRAM 1013 Školstvo	1.378.596,48	1.281.833,00	1.733.155,00	1.767.580,00	1.802.796,00
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	1.378.596,48	1.281.833,00	1.733.155,00	1.767.580,00	1.802.796,00
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	1.360.533,95	1.250.833,00	1.712.155,00	1.746.160,00	1.780.948,00
31	Rashodi za zaposlene	1.244.086,08	1.184.335,00	1.526.485,00	1.555.645,00	1.585.590,00
	43 Prihodi za posebne namjene	10.809,49	0,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
	52 Ostale pomo i	1.233.276,59	1.184.335,00	1.468.285,00	1.497.445,00	1.527.390,00
32	Materijalni rashodi	116.447,87	66.498,00	176.670,00	181.365,00	186.158,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
	43 Prihodi za posebne namjene	66.703,96	33.130,00	23.800,00	25.440,00	27.113,00
	52 Ostale pomoći	49.743,91	33.368,00	152.870,00	155.925,00	159.045,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	9.000,00	9.150,00	9.200,00
	52 Ostale pomoći	0,00	0,00	9.000,00	9.150,00	9.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.062,53	31.000,00	21.000,00	21.420,00	21.848,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.062,53	31.000,00	21.000,00	21.420,00	21.848,00
	43 Prihodi za posebne namjene	0,00	6.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00
	52 Ostale pomoći	18.062,53	25.000,00	20.000,00	20.400,00	20.808,00
5000313	Osnovna škola Nedelišće	1.628.426,14	1.722.762,00	2.478.536,00	2.114.209,00	2.166.275,00
PROGRAM 1013	Školstvo	1.628.426,14	1.722.762,00	2.478.536,00	2.114.209,00	2.166.275,00
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	1.628.426,14	1.722.762,00	2.478.536,00	2.114.209,00	2.166.275,00
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	1.600.147,48	1.688.059,00	2.039.440,00	2.083.316,00	2.135.382,00
31	Rashodi za zaposlene	1.385.577,72	1.365.246,00	1.719.098,00	1.768.381,00	1.818.947,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	2.617,66	3.238,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
	43 Prihodi za posebne namjene	4.202,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	46 Namjenski prihodi i primici	0,00	0,00	4.085,00	4.085,00	4.085,00
	52 Ostale pomoći	1.378.757,26	1.362.008,00	1.712.013,00	1.761.196,00	1.811.662,00
32	Materijalni rashodi	194.584,32	311.344,00	304.392,00	299.385,00	300.885,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	13.390,85	12.953,00	12.500,00	25.000,00	26.000,00
	43 Prihodi za posebne namjene	117.529,73	81.348,00	54.530,00	54.785,00	55.285,00
	46 Namjenski prihodi i primici	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00
	51 Pomoći EU	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	63.132,85	186.110,00	218.677,00	219.100,00	219.100,00
	61 Donacije	530,89	133,00	500,00	500,00	500,00
34	Financijski rashodi	8.099,86	134,00	1.150,00	750,00	750,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,49	1,00	50,00	50,00	50,00
	52 Ostale pomoći	8.099,37	0,00	1.100,00	700,00	700,00
	61 Donacije	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.885,58	11.335,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	11.869,19	11.335,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.278,66	34.703,00	439.096,00	30.893,00	30.893,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.278,66	34.703,00	439.096,00	30.893,00	30.893,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	160,99	8.628,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
43	Prihodi za posebne namjene	9.322,00	6.636,00	1.000,00	20.700,00	20.700,00
51	Pomoć i EU	0,00	0,00	413.203,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	15.098,90	16.060,00	18.700,00	3.000,00	3.000,00
61	Donacije	3.691,02	3.186,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	5,75	193,00	193,00	193,00	193,00
5000314	Osnovna škola Orehovica	1.187.790,59	1.285.807,00	1.530.646,00	1.524.570,00	1.524.570,00
	PROGRAM 1013 Školstvo	1.187.790,59	1.285.807,00	1.530.646,00	1.524.570,00	1.524.570,00
	A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	1.187.790,59	1.285.807,00	1.530.646,00	1.524.570,00	1.524.570,00
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	1.156.104,71	1.261.172,00	1.501.646,00	1.500.570,00	1.500.570,00
31	Rashodi za zaposlene	1.034.160,69	1.131.979,00	1.282.349,00	1.283.850,00	1.283.850,00
51	Pomoć i EU	0,00	0,00	8.000,00	70.000,00	70.000,00
52	Ostale pomoći	1.034.160,69	1.131.979,00	1.274.349,00	1.213.850,00	1.213.850,00
32	Materijalni rashodi	120.220,35	129.193,00	219.297,00	216.720,00	216.720,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	10.182,21	2.656,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43	Prihodi za posebne namjene	10.404,54	8.229,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
51	Pomoć i EU	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	99.633,60	107.910,00	199.947,00	197.370,00	197.370,00
61	Donacije	0,00	398,00	350,00	350,00	350,00
34	Financijski rashodi	1.723,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	1.723,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.685,88	24.635,00	29.000,00	24.000,00	24.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.685,88	24.635,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00
51	Pomoć i EU	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	31.685,88	21.635,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
5000315	Osnovna škola Podturen	1.174.016,26	1.150.977,00	1.323.449,00	1.521.966,00	1.674.163,00
	PROGRAM 1013 Školstvo	1.174.016,26	1.150.977,00	1.323.449,00	1.521.966,00	1.674.163,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	1.174.016,26	1.150.977,00	1.323.449,00	1.521.966,00	1.674.163,00
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	1.152.232,28	1.150.977,00	1.323.449,00	1.521.966,00	1.674.163,00
31	Rashodi za zaposlene	1.023.510,03	1.043.552,00	1.223.170,00	1.379.990,00	1.517.989,00
	43 Prihodi za posebne namjene	169,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	1.023.340,92	1.043.459,09	1.223.170,00	1.373.683,00	1.511.052,00
	61 Donacije	0,00	92,91	0,00	6.307,00	6.937,00
32	Materijalni rashodi	124.623,50	106.870,00	98.585,00	140.028,00	154.031,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	8.855,66	5.840,00	6.774,00	7.790,00	8.569,00
	43 Prihodi za posebne namjene	54.585,40	54.019,00	19.000,00	21.850,00	24.035,00
	51 Pomo i EU	4.527,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	54.664,29	44.821,00	67.327,00	110.388,00	121.427,00
	61 Donacije	1.990,84	2.190,00	5.484,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	4.098,75	555,00	1.694,00	1.948,00	2.143,00
	11 Op i prihodi i primici	4.098,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	555,00	1.694,00	1.948,00	2.143,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.783,98	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.783,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	2.500,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Prihodi za posebne namjene	19.283,49	0,00	0,00	0,00	0,00
5000316	Osnovna škola Prelog	1.306.096,29	1.117.527,00	1.440.917,00	1.476.485,00	1.472.157,00
PROGRAM 1013	Školstvo	1.306.096,29	1.117.527,00	1.440.917,00	1.476.485,00	1.472.157,00
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	1.306.096,29	1.117.527,00	1.440.917,00	1.476.485,00	1.472.157,00
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	1.281.519,62	1.101.335,00	1.416.963,00	1.453.060,00	1.448.800,00
31	Rashodi za zaposlene	1.089.994,31	989.618,00	1.231.350,00	1.266.008,00	1.261.281,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	1.996,00	3.587,00	3.577,00
	43 Prihodi za posebne namjene	40.735,68	29.027,00	65.513,00	67.151,00	66.954,00
	52 Ostale pomo i	1.049.258,63	960.591,00	1.162.337,00	1.195.270,00	1.190.750,00
	61 Donacije	0,00	0,00	1.504,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	167.103,09	98.445,00	172.341,00	173.448,00	173.955,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	38.782,36	8.628,00	10.971,00	9.069,00	10.056,00
	43 Prihodi za posebne namjene	84.892,44	65.472,00	35.175,00	35.029,00	34.927,00
	51 Pomo i EU	7.697,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
	52 Ostale pomo i	35.133,53	24.345,00	126.195,00	129.350,00	128.972,00
	61 Donacije	596,84	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.922,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Prihodi za posebne namjene	1.922,94	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.499,28	13.272,00	13.272,00	13.604,00	13.564,00
	52 Ostale pomo i	22.499,28	13.272,00	13.272,00	13.604,00	13.564,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.576,67	16.192,00	23.954,00	23.425,00	23.357,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.576,67	16.192,00	23.954,00	23.425,00	23.357,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	4.029,00	4.129,00	4.118,00
	43 Prihodi za posebne namjene	0,00	929,00	1.100,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	22.585,83	13.272,00	18.825,00	19.296,00	19.239,00
	61 Donacije	1.990,84	1.991,00	0,00	0,00	0,00
5000317	Osnovna škola Vladimira Nazora Pribislavec	1.191.483,61	1.198.570,00	1.622.125,00	1.654.567,54	1.670.788,76
	PROGRAM 1013 Školstvo	1.191.483,61	1.198.570,00	1.622.125,00	1.654.567,54	1.670.788,76
	A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	1.191.483,61	1.198.570,00	1.622.125,00	1.654.567,54	1.670.788,76
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	1.151.917,59	1.172.026,00	1.593.125,00	1.624.987,54	1.640.918,76
31	Rashodi za zaposlene	1.018.856,43	1.083.712,00	1.404.732,00	1.432.826,64	1.446.873,95
	43 Prihodi za posebne namjene	6.780,49	3.969,00	6.603,49	6.735,56	6.801,59
	52 Ostale pomo i	1.012.075,94	1.079.743,00	1.398.128,51	1.426.091,08	1.440.072,36
32	Materijalni rashodi	122.288,46	85.925,00	183.993,00	187.672,90	189.512,81
	31 Vlastiti i ostali prihodi	1.918,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Prihodi za posebne namjene	17.207,79	10.770,00	17.725,00	18.079,54	18.256,77
	52 Ostale pomo i	98.729,27	75.155,00	166.268,00	169.593,36	171.256,04
	61 Donacije	4.432,94	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	6.317,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	649,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	5.668,31	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.455,06	2.389,00	4.400,00	4.488,00	4.532,00
	52 Ostale pomo i	4.455,06	2.389,00	4.400,00	4.488,00	4.532,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.566,02	26.544,00	29.000,00	29.580,00	29.870,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.566,02	26.544,00	29.000,00	29.580,00	29.870,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	6.094,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
	52 Ostale pomo i	32.749,68	26.544,00	29.000,00	29.580,00	29.870,00
	61 Donacije	721,68	0,00	0,00	0,00	0,00
5000318	Osnovna škola Selnica	852.307,68	836.702,00	871.650,00	886.737,00	904.124,00
	PROGRAM 1013 Školstvo	852.307,68	836.702,00	871.650,00	886.737,00	904.124,00
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	852.307,68	836.702,00	871.650,00	886.737,00	904.124,00
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	849.089,23	824.757,00	857.500,00	873.834,00	890.968,00
31	Rashodi za zaposlene	743.451,00	740.170,00	778.000,00	795.090,00	810.680,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	97,70	943,00	1.000,00	2.550,00	2.600,00
	43 Prihodi za posebne namjene	10.175,43	9.097,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
	52 Ostale pomo i	733.177,87	730.130,00	767.000,00	782.340,00	797.680,00
32	Materijalni rashodi	92.329,75	84.587,00	79.500,00	78.744,00	80.288,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	9.924,35	4.645,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00
	43 Prihodi za posebne namjene	45.539,87	35.119,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00
	52 Ostale pomo i	36.865,53	44.823,00	63.000,00	61.914,00	63.128,00
34	Financijski rashodi	2.754,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	2.754,34	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.554,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	10.554,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.218,45	11.945,00	14.150,00	12.903,00	13.156,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.218,45	11.945,00	14.150,00	12.903,00	13.156,00
	43 Prihodi za posebne namjene	0,00	664,00	650,00	663,00	676,00
	51 Pomo i EU	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	1.859,80	11.281,00	12.000,00	12.240,00	12.480,00
	61 Donacije	1.358,65	0,00	0,00	0,00	0,00
5000319	Osnovna škola Strahoninec	1.077.596,92	1.076.820,00	1.290.325,00	1.282.300,00	1.282.300,00
	PROGRAM 1013 Školstvo	1.077.596,92	1.076.820,00	1.290.325,00	1.282.300,00	1.282.300,00
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	1.077.596,92	1.076.820,00	1.290.325,00	1.282.300,00	1.282.300,00
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	1.033.204,88	1.031.296,00	1.243.025,00	1.235.000,00	1.235.000,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
31	Rashodi za zaposlene	868.241,92	944.760,00	1.057.700,00	1.057.700,00	1.057.700,00
	43 Prihodi za posebne namjene	24.771,25	29.199,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
	51 Pomoći EU	10.188,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	833.282,20	915.561,00	1.011.200,00	1.011.200,00	1.011.200,00
32	Materijalni rashodi	156.136,35	80.563,00	177.300,00	169.300,00	169.300,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	2.256,29	0,00	5.000,00	5.000,00	500,00
	43 Prihodi za posebne namjene	56.574,75	22.563,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	51 Pomoći EU	57.473,01	26.544,00	8.000,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	39.745,43	31.456,00	133.800,00	133.800,00	138.300,00
	61 Donacije	86,87	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	2.590,40	0,00	25,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	2.590,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.236,21	5.973,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	52 Ostale pomoći	6.236,21	5.973,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.392,04	45.524,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	167,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	167,63	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.224,41	45.524,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	19.794,53	6.636,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	52 Ostale pomoći	24.429,88	24.421,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	61 Donacije	0,00	14.467,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
5000320	Osnovna škola I.G.Kovačića i Sv. Juraj na Bregu	1.166.938,64	1.209.333,00	1.598.757,49	1.735.031,62	1.866.929,56
	PROGRAM 1013 Školstvo	1.166.938,64	1.209.333,00	1.598.757,49	1.735.031,62	1.866.929,56
	A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	1.166.938,64	1.209.333,00	1.598.757,49	1.735.031,62	1.866.929,56
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	1.141.576,65	1.185.359,00	1.567.842,07	1.702.959,74	1.836.987,38
31	Rashodi za zaposlene	1.018.433,58	1.074.592,00	1.410.013,21	1.545.856,66	1.675.744,51
	43 Prihodi za posebne namjene	21.170,69	23.079,00	36.237,66	23.078,64	23.078,64
	44 Decentralizirana sredstva	1.573,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	995.689,41	1.051.513,00	1.373.775,55	1.522.778,02	1.652.665,87
32	Materijalni rashodi	111.910,25	100.813,00	147.874,65	148.580,97	152.720,76
	31 Vlastiti i ostali prihodi	1.637,97	1.513,00	1.513,04	1.657,00	1.657,00
	43 Prihodi za posebne namjene	46.566,53	55.967,00	14.803,33	15.222,10	16.251,21

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
	51 Pomo i EU	13.733,91	0,00	2.451,22	6.602,43	6.601,66
	52 Ostale pomo i	49.971,84	43.333,00	129.107,06	125.099,44	128.210,89
34	Financijski rashodi	2.180,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	94,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	2.086,45	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.052,11	9.954,00	9.954,21	8.522,11	8.522,11
	52 Ostale pomo i	9.052,11	9.954,00	9.954,21	8.522,11	8.522,11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.361,99	23.974,00	30.915,42	32.071,88	29.942,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.361,99	23.974,00	30.915,42	32.071,88	29.942,18
	31 Vlastiti i ostali prihodi	3.297,76	5.525,00	12.788,07	12.958,79	12.958,79
	43 Prihodi za posebne namjene	153,29	2.920,00	2.896,00	1.501,22	1.402,52
	52 Ostale pomo i	21.910,94	15.529,00	15.231,35	17.611,87	15.580,87
5000321	Osnovna škola Sveta Marija	533.256,02	539.380,00	573.427,09	587.649,35	600.331,26
	PROGRAM 1013 Školstvo	533.256,02	539.380,00	573.427,09	587.649,35	600.331,26
	A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	533.256,02	539.380,00	573.427,09	587.649,35	600.331,26
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	531.477,85	536.500,00	572.786,02	587.300,27	599.982,18
31	Rashodi za zaposlene	477.274,26	491.977,00	508.816,69	521.537,11	533.010,93
	52 Ostale pomo i	477.274,26	491.977,00	508.816,69	521.537,11	533.010,93
32	Materijalni rashodi	48.422,38	39.214,00	57.469,33	59.100,66	60.308,75
	43 Prihodi za posebne namjene	17.632,00	9.611,00	2.625,63	3.967,62	3.967,62
	52 Ostale pomo i	27.414,43	29.603,00	53.793,70	55.133,04	56.341,13
	61 Donacije	3.375,95	0,00	1.050,00	0,00	0,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.781,21	5.309,00	6.500,00	6.662,50	6.662,50
	52 Ostale pomo i	5.781,21	5.309,00	6.500,00	6.662,50	6.662,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.778,17	2.880,00	641,07	349,08	349,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.778,17	2.880,00	641,07	349,08	349,08
	43 Prihodi za posebne namjene	291,99	292,00	291,99	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	1.486,18	2.588,00	349,08	349,08	349,08
5000322	Osnovna škola Sveti Martin na Muri	615.127,21	560.477,00	696.458,00	696.932,00	702.624,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM 1013 Školstvo		615.127,21	560.477,00	696.458,00	696.932,00	702.624,00
A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)		615.127,21	560.477,00	696.458,00	696.932,00	702.624,00
0912 Osnovno obrazovanje						
3	Rashodi poslovanja	608.261,12	557.166,00	693.286,00	694.560,00	700.252,00
31	Rashodi za zaposlene	546.876,94	496.596,00	608.987,00	614.045,00	619.593,00
	43 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	10.097,00	13.477,00	13.477,00
	52 Ostale pomo i	546.876,94	496.596,00	598.890,00	600.568,00	606.116,00
32	Materijalni rashodi	55.043,48	60.530,00	84.299,00	80.515,00	80.659,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	4.431,68	4.207,00	2.700,00	1.500,00	1.500,00
	43 Prihodi za posebne namjene	31.158,20	30.852,00	13.483,00	16.329,00	16.345,00
	52 Ostale pomo i	19.453,60	25.471,00	68.016,00	62.686,00	62.814,00
	61 Donacije	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.340,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Prihodi za posebne namjene	6.340,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.866,09	3.311,00	3.172,00	2.372,00	2.372,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.866,09	3.311,00	3.172,00	2.372,00	2.372,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	707,85	1.328,00	800,00	0,00	0,00
	43 Prihodi za posebne namjene	4.499,20	205,00	402,00	402,00	402,00
	61 Donacije	1.659,04	1.778,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
5000323	Osnovna škola Petar Zrinski Šenkovec	1.173.310,55	1.337.249,00	1.481.795,00	1.515.379,00	1.547.104,00
PROGRAM 1013 Školstvo		1.173.310,55	1.337.249,00	1.481.795,00	1.515.379,00	1.547.104,00
A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)		1.173.310,55	1.337.249,00	1.481.795,00	1.515.379,00	1.547.104,00
0912 Osnovno obrazovanje						
3	Rashodi poslovanja	1.148.940,22	1.290.797,00	1.464.795,00	1.501.379,00	1.533.104,00
31	Rashodi za zaposlene	1.043.005,26	1.162.784,00	1.271.800,00	1.302.750,00	1.334.475,00
	43 Prihodi za posebne namjene	21.948,18	30.924,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
	51 Pomo i EU	3.124,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	1.017.932,47	1.131.860,00	1.238.000,00	1.268.950,00	1.300.675,00
32	Materijalni rashodi	97.938,02	121.376,00	186.960,00	192.629,00	192.629,00
	43 Prihodi za posebne namjene	56.112,31	79.900,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
	51 Pomo i EU	1.938,83	5.309,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52 Ostale pomo i	39.886,88	36.167,00	146.760,00	152.429,00	152.429,00
34	Financijski rashodi	1.885,33	1,00	35,00	0,00	0,00
	43 Prihodi za posebne namjene	0,00	1,00	35,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	1.885,33	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.111,61	6.636,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	52 Ostale pomo i	6.111,61	6.636,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.370,33	46.452,00	17.000,00	14.000,00	14.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.370,33	46.452,00	17.000,00	14.000,00	14.000,00
	43 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	24.370,33	46.452,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00
5000324	Osnovna škola Štrigova	828.517,13	638.127,00	1.263.214,00	965.238,00	995.124,00
PROGRAM 1013	Školstvo	828.517,13	638.127,00	1.263.214,00	965.238,00	995.124,00
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	828.517,13	638.127,00	1.263.214,00	965.238,00	995.124,00
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	820.577,64	632.420,00	856.190,00	863.505,00	868.640,00
31	Rashodi za zaposlene	730.112,13	550.431,00	751.300,00	757.000,00	760.550,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	1.594,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	728.517,77	550.431,00	751.300,00	757.000,00	760.550,00
32	Materijalni rashodi	86.438,35	80.350,00	101.240,00	102.805,00	104.340,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	7.120,01	12.052,00	10.110,00	10.385,00	10.630,00
	43 Prihodi za posebne namjene	26.971,01	35.012,00	27.430,00	28.020,00	28.610,00
	52 Ostale pomo i	52.347,33	33.286,00	63.700,00	64.400,00	65.100,00
34	Financijski rashodi	4.027,16	909,00	3.650,00	3.700,00	3.750,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00
	43 Prihodi za posebne namjene	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	4.027,16	113,00	3.650,00	3.700,00	3.750,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.939,49	5.707,00	407.024,00	101.733,00	126.484,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.939,49	5.707,00	407.024,00	101.733,00	126.484,00
	43 Prihodi za posebne namjene	0,00	398,00	405.174,00	101.733,00	126.484,00
	52 Ostale pomo i	7.939,49	5.309,00	1.850,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
5000325	Osnovna škola dr.Vinka Žganca Vratišinec	528.527,70	527.027,00	573.550,00	580.900,00	585.313,00
	PROGRAM 1013 Školstvo	528.527,70	527.027,00	573.550,00	580.900,00	585.313,00
A101314	Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	528.527,70	527.027,00	573.550,00	580.900,00	585.313,00
	0912 Osnovno obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	525.187,05	522.597,00	569.065,00	576.365,00	580.778,00
31	Rashodi za zaposlene	465.671,75	461.500,00	511.208,00	517.542,00	520.515,00
	52 Ostale pomo i	465.671,75	461.500,00	511.208,00	517.542,00	520.515,00
32	Materijalni rashodi	52.931,12	57.197,00	54.357,00	55.203,00	56.513,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	2.860,83	730,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
	43 Prihodi za posebne namjene	18.945,97	22.702,00	6.965,00	7.065,00	7.165,00
	52 Ostale pomo i	31.124,32	33.765,00	44.292,00	44.938,00	46.148,00
34	Financijski rashodi	2.685,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	39,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	2.645,39	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.898,97	3.900,00	3.500,00	3.620,00	3.750,00
	52 Ostale pomo i	3.898,97	3.900,00	3.500,00	3.620,00	3.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.340,65	4.430,00	4.485,00	4.535,00	4.535,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.340,65	4.430,00	4.485,00	4.535,00	4.535,00
	43 Prihodi za posebne namjene	3.340,65	530,00	535,00	535,00	535,00
	52 Ostale pomo i	0,00	3.900,00	3.950,00	4.000,00	4.000,00
50004	Decentralizirane funkcije za srednje škole	1.329.389,55	1.332.187,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAM 1013 Školstvo	1.329.389,55	1.332.187,00	0,00	0,00	0,00
A101302	Srednje školstvo - decentralizirana sredstva	1.132.460,82	1.129.598,00	0,00	0,00	0,00
	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	1.131.226,50	1.129.598,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.116.435,79	1.107.819,00	0,00	0,00	0,00
	44 Decentralizirana sredstva	1.116.435,79	1.107.819,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	14.790,71	21.779,00	0,00	0,00	0,00
	44 Decentralizirana sredstva	14.790,71	21.779,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.234,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.234,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 Decentralizirana sredstva	1.234,32	0,00	0,00	0,00	0,00
A101305	Kapitalni izdaci za osnovne škole - decentralizirana sredstva	196.928,73	202.589,00	0,00	0,00	0,00
	0960 Dodatne usluge u obrazovanju					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	196.928,73	202.589,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.541,78	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	44 Decentralizirana sredstva	116.541,78	40.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.386,95	162.589,00	0,00	0,00	0,00
	44 Decentralizirana sredstva	80.386,95	162.589,00	0,00	0,00	0,00
50005	Ostali izdaci za srednje škole	2.302.329,23	2.150.109,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 1013	Školstvo	2.302.329,23	2.150.109,00	0,00	0,00	0,00
A101315	Prijevoz u enika SŠ	2.144.521,81	1.990.842,00	0,00	0,00	0,00
	092 Srednjoškolsko obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	2.144.521,81	1.990.842,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.144.521,81	1.990.842,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	431.571,26	437.985,00	0,00	0,00	0,00
	73 Ostali prihodi za posebne namjene	1.712.950,55	1.552.857,00	0,00	0,00	0,00
A101340	Jednokratne financijske potpore u enicima SŠ	151.702,17	159.267,00	0,00	0,00	0,00
	0960 Dodatne usluge u obrazovanju					
3	Rashodi poslovanja	151.702,17	159.267,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	151.702,17	159.267,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	151.702,17	159.267,00	0,00	0,00	0,00
A101342	Digitalna knjižnica Oxford University Press	6.105,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960 Dodatne usluge u obrazovanju					
3	Rashodi poslovanja	6.105,25	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.105,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	6.105,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
5000501	Ekonomska i trgova ka škola akovec	1.526.231,50	1.763.337,00	1.749.161,86	1.766.401,04	1.793.529,75
	PROGRAM 1013 Školstvo	1.526.231,50	1.763.337,00	1.749.161,86	1.766.401,04	1.793.529,75
A101318	Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	1.526.231,50	1.763.337,00	1.749.161,86	1.766.401,04	1.793.529,75
	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	1.511.437,39	1.761.108,00	1.732.286,15	1.749.301,04	1.773.329,75
31	Rashodi za zaposlene	1.424.751,15	1.660.336,00	1.622.856,18	1.638.555,04	1.652.172,75
	31 Vlastiti i ostali prihodi	14.599,51	6.836,00	2.793,81	1.638.555,04	1.652.172,75
	43 Prihodi za posebne namjene	0,00	1.234,00	1.247,59	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	1.410.151,64	1.652.266,00	1.618.814,78	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	75.623,66	66.264,00	73.103,74	74.200,00	84.500,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	12.738,08	24.223,00	25.257,15	74.200,00	84.500,00
	43 Prihodi za posebne namjene	7.125,95	9.881,00	10.724,02	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	23.609,08	2.256,00	3.304,80	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	30.441,09	21.741,00	703,43	0,00	0,00
	54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU	0,00	0,00	21.501,09	0,00	0,00
	61 Donacije	265,44	8.163,00	11.613,25	0,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.444,02	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	9.726,66	10.618,00	11.175,25	11.176,00	11.177,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	26,54	11.176,00	11.177,00
	52 Ostale pomo i	9.726,66	10.618,00	0,00	0,00	0,00
	54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU	0,00	0,00	11.148,71	0,00	0,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.335,92	23.890,00	23.890,11	24.100,00	24.200,00
	51 Pomo i EU	1.187,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	147,96	23.890,00	0,00	0,00	0,00
	54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU	0,00	0,00	23.890,11	24.100,00	24.200,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	1.260,87	1.270,00	1.280,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	1.260,87	1.270,00	1.280,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.794,11	2.229,00	16.875,71	17.100,00	20.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.794,11	2.229,00	16.875,71	17.100,00	20.200,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	7.432,48	17.100,00	20.200,00
	43 Prihodi za posebne namjene	0,00	239,00	252,17	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	0,00	291,99	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
52	Ostale pomo i	14.438,88	1.632,00	6.138,43	0,00	0,00
54	Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU	0,00	0,00	1.659,04	0,00	0,00
61	Donacije	355,23	358,00	1.101,60	0,00	0,00
5000502	Gimnazija akovec	1.863.323,38	1.803.506,00	2.062.437,05	2.098.517,04	2.107.159,81
PROGRAM 1013	Školstvo	1.863.323,38	1.803.506,00	2.062.437,05	2.098.517,04	2.107.159,81
A101318	Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	1.863.323,38	1.803.506,00	2.062.437,05	2.098.517,04	2.107.159,81
	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	1.758.337,84	1.792.888,00	2.051.640,71	2.087.573,87	2.096.216,64
31	Rashodi za zaposlene	1.618.209,02	1.684.067,00	1.935.871,97	1.981.924,23	1.995.870,06
31	Vlastiti i ostali prihodi	0,00	40,00	19.821,45	2.546,75	2.546,75
43	Prihodi za posebne namjene	382,91	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomo i EU	0,00	11.458,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomo i	1.617.826,11	1.672.569,00	1.916.050,52	1.979.377,48	1.993.323,31
32	Materijalni rashodi	130.508,60	108.713,00	75.518,74	86.309,14	96.998,72
31	Vlastiti i ostali prihodi	0,00	1.725,00	2.500,00	2.546,00	2.558,25
43	Prihodi za posebne namjene	22.028,14	26.217,00	27.000,00	0,00	0,00
51	Pomo i EU	72.215,23	54.891,00	19.303,70	55.028,94	65.568,02
52	Ostale pomo i	32.162,98	23.226,00	16.715,04	18.550,20	18.639,45
61	Donacije	4.102,25	2.654,00	10.000,00	10.184,00	10.233,00
34	Financijski rashodi	8.717,70	108,00	75,00	76,50	68,18
31	Vlastiti i ostali prihodi	28,09	2,00	75,00	76,50	68,18
51	Pomo i EU	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomo i	8.689,61	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	0,00	0,00	36.975,00	16.000,00	0,00
51	Pomo i EU	0,00	0,00	36.975,00	16.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	902,52	0,00	3.200,00	3.264,00	3.279,68
31	Vlastiti i ostali prihodi	902,52	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomo i	0,00	0,00	3.200,00	3.264,00	3.279,68
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	103.914,05	10.618,00	10.796,34	10.943,17	10.943,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.659,24	10.618,00	10.796,34	10.943,17	10.943,17
31	Vlastiti i ostali prihodi	25.321,49	6.902,00	7.000,00	7.095,20	7.095,20
52	Ostale pomo i	796,34	2.654,00	796,34	807,17	807,17
61	Donacije	0,00	664,00	3.000,00	3.040,80	3.040,80

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	541,41	398,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	77.254,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	77.254,81	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.071,49	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.071,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	1.071,49	0,00	0,00	0,00	0,00
5000503	Gospodarska škola akovec	2.238.337,47	2.365.387,00	2.760.675,52	3.026.890,00	2.843.745,00
PROGRAM 1013	Školstvo	2.238.337,47	2.365.387,00	2.760.675,52	3.026.890,00	2.843.745,00
A101318	Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	2.238.337,47	2.365.387,00	2.760.675,52	3.026.890,00	2.843.745,00
	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	2.221.445,81	2.280.511,00	2.373.054,51	2.294.165,00	2.403.030,00
31	Rashodi za zaposlene	1.653.217,66	1.871.987,00	2.096.031,00	2.194.305,00	2.303.170,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	1.088,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Prihodi za posebne namjene	0,00	41.084,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	28.167,65	62.242,00	6.000,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	1.623.961,54	1.768.661,00	2.090.031,00	2.194.305,00	2.303.170,00
32	Materijalni rashodi	525.569,07	408.320,00	270.973,51	99.810,00	99.810,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	40.234,18	39.251,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
	43 Prihodi za posebne namjene	14.723,25	11.733,00	37.325,00	37.325,00	37.325,00
	51 Pomo i EU	440.433,46	340.679,00	171.166,51	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	25.500,42	14.791,00	20.107,00	20.110,00	20.110,00
	61 Donacije	4.677,76	1.866,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00
34	Financijski rashodi	13.497,06	31,00	200,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	5,63	31,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	2.222,48	0,00	200,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	11.268,95	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	28.748,08	0,00	5.800,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	28.748,08	0,00	5.800,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	413,94	173,00	50,00	50,00	50,00
	61 Donacije	413,94	173,00	50,00	50,00	50,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.891,66	84.876,00	387.621,01	732.725,00	440.715,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.903,54	84.876,00	95.611,11	2.700,00	2.700,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	1.380,80	796,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43	Prihodi za posebne namjene	183,36	0,00	200,00	0,00	0,00
51	Pomo i EU	3.049,51	80.489,00	92.728,11	0,00	0,00
52	Ostale pomo i	7.289,87	1.991,00	683,00	700,00	700,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.988,12	0,00	292.009,90	730.025,00	438.015,00
51	Pomo i EU	0,00	0,00	292.009,90	730.025,00	438.015,00
52	Ostale pomo i	4.988,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5000504	Graditeljska škola akovec	2.519.081,18	2.700.965,00	2.929.396,17	3.366.506,00	3.703.149,90
PROGRAM 1013	Školstvo	2.519.081,18	2.700.965,00	2.929.396,17	3.366.506,00	3.703.149,90
A101318	Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	2.519.081,18	2.700.965,00	2.929.396,17	3.366.506,00	3.703.149,90
	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	2.487.707,60	2.603.380,00	2.912.396,17	3.346.956,00	3.681.644,90
31	Rashodi za zaposlene	2.257.494,88	2.410.561,00	2.687.246,17	3.004.616,00	3.305.076,90
31	Vlastiti i ostali prihodi	13.272,28	15.462,00	36.486,17	40.192,00	44.211,00
51	Pomo i EU	0,00	23.193,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomo i	2.244.222,60	2.371.906,00	2.650.760,00	2.964.424,00	3.260.865,90
32	Materijalni rashodi	218.165,62	191.186,00	223.650,00	340.615,00	374.670,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	61.717,21	87.330,00	107.550,00	202.500,00	222.743,00
43	Prihodi za posebne namjene	52.566,79	53.221,00	62.800,00	72.220,00	79.442,00
51	Pomo i EU	15.823,75	10.751,00	0,00	4.600,00	5.060,00
52	Ostale pomo i	86.730,64	37.761,00	51.000,00	58.650,00	64.515,00
61	Donacije	1.327,23	1.327,00	2.000,00	2.300,00	2.530,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	796,00	300,00	345,00	380,00
34	Financijski rashodi	12.047,10	1.633,00	1.500,00	1.725,00	1.898,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	567,60	1.062,00	1.000,00	1.150,00	1.265,00
43	Prihodi za posebne namjene	172,54	306,00	200,00	230,00	253,00
52	Ostale pomo i	11.306,96	265,00	300,00	345,00	380,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.779,47	97.585,00	17.000,00	19.550,00	21.505,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.779,47	97.585,00	17.000,00	19.550,00	21.505,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
	31 Vlastiti i ostali prihodi	8.421,80	78.340,00	7.000,00	8.050,00	8.855,00
	43 Prihodi za posebne namjene	4.905,87	6.636,00	7.000,00	8.050,00	8.855,00
	52 Ostale pomo i	10.680,35	12.609,00	3.000,00	3.450,00	3.795,00
	73 Ostali prihodi za posebne namjene	4.771,45	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.594,11	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.594,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	73 Ostali prihodi za posebne namjene	2.594,11	0,00	0,00	0,00	0,00
5000505 Srednja škola Prelog		1.817.887,21	1.947.694,00	2.274.369,03	2.311.120,00	2.311.027,00
PROGRAM 1013 Školstvo		1.817.887,21	1.947.694,00	2.274.369,03	2.311.120,00	2.311.027,00
A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)		1.817.887,21	1.947.694,00	2.274.369,03	2.311.120,00	2.311.027,00
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje						
3	Rashodi poslovanja	1.792.914,87	1.936.678,00	2.264.069,03	2.300.580,00	2.300.487,00
31	Rashodi za zaposlene	1.311.951,25	1.501.749,00	1.724.439,03	1.755.648,00	1.755.648,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	7.963,00	6.600,00	6.718,00	6.718,00
	51 Pomo i EU	45.789,37	54.937,00	500,00	510,00	510,00
	52 Ostale pomo i	1.266.161,88	1.438.849,00	1.713.785,20	1.744.802,00	1.744.802,00
	61 Donacije	0,00	0,00	3.553,83	3.618,00	3.618,00
32	Materijalni rashodi	479.119,86	434.491,00	537.930,00	544.081,00	543.988,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	210.868,09	204.535,00	347.370,00	350.961,00	350.868,00
	43 Prihodi za posebne namjene	7.417,26	11.698,00	18.350,00	18.425,00	18.425,00
	51 Pomo i EU	220.412,89	179.099,00	133.450,00	135.850,00	135.850,00
	52 Ostale pomo i	39.094,39	38.747,00	38.160,00	38.845,00	38.845,00
	61 Donacije	1.327,23	412,00	600,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.767,66	438,00	800,00	851,00	851,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	525,38	438,00	750,00	800,00	800,00
	43 Prihodi za posebne namjene	1.109,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	132,96	0,00	50,00	51,00	51,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	76,10	0,00	100,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	76,10	0,00	100,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.789,18	11.016,00	10.300,00	10.540,00	10.540,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.789,18	11.016,00	10.300,00	10.540,00	10.540,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	13.366,64	4.645,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
	51 Pomo i EU	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.020,00
	52 Ostale pomo i	1.061,78	1.062,00	1.000,00	1.020,00	1.020,00
	61 Donacije	10.360,76	5.309,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	183,16	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	183,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	183,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5000506	Tehni ka škola akovec	4.625.059,89	4.337.287,00	2.892.550,20	2.743.600,00	2.846.300,00
PROGRAM 1013	Školstvo	4.625.059,89	4.337.287,00	2.892.550,20	2.743.600,00	2.846.300,00
A101318	Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	4.625.059,89	4.337.287,00	2.892.550,20	2.743.600,00	2.846.300,00
	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	2.390.121,40	4.057.557,00	2.661.661,12	2.726.100,00	2.828.800,00
31	Rashodi za zaposlene	1.929.495,17	2.699.564,00	2.548.785,92	2.630.700,00	2.732.300,00
	12 Sredstva u eš a za pomo i	0,00	45.286,00	3.091,54	2.630.700,00	2.732.300,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	8.595,88	13.650,00	14.160,10	0,00	0,00
	43 Prihodi za posebne namjene	2.902,94	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	110.356,73	250.367,00	20.409,28	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	1.807.639,62	2.355.000,00	2.501.525,00	0,00	0,00
	54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU	0,00	25.661,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	195.098,39	987.301,00	92.975,20	95.000,00	96.000,00
	12 Sredstva u eš a za pomo i	0,00	137.725,00	0,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	2.318,56	8.700,00	11.407,32	95.000,00	96.000,00
	43 Prihodi za posebne namjene	12.877,55	10.400,00	13.900,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	165.229,03	830.476,00	67.667,88	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	13.890,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	61 Donacije	782,53	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	9.103,03	100,00	100,00	200,00	300,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,83	100,00	100,00	200,00	300,00
	52 Ostale pomo i	9.102,20	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	228.031,47	367.099,00	12.500,00	0,00	0,00
	12 Sredstva u eš a za pomo i	0,00	55.065,00	0,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	228.031,47	312.034,00	10.625,00	0,00	0,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	25.652,62	3.293,00	7.100,00	0,00	0,00
	12 Sredstva u eš a za pomo i	3.302,31	3.293,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00
	43 Prihodi za posebne namjene	3.637,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	18.713,09	0,00	6.035,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.521,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	61 Donacije	2.521,73	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	218,99	200,00	200,00	200,00	200,00
	52 Ostale pomo i	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	61 Donacije	218,99	0,00	200,00	200,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.234.938,49	279.730,00	230.889,08	17.500,00	17.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.232.804,57	279.730,00	230.889,08	17.500,00	17.500,00
	12 Sredstva u eš a za pomo i	0,00	39.965,00	27.564,53	17.500,00	17.500,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	3.084,39	12.800,00	17.000,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	2.228.475,74	226.465,00	185.824,55	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	1.213,78	500,00	0,00	0,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	30,66	0,00	500,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.133,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	2.133,92	0,00	0,00	0,00	0,00
50006	Odsjek za sport	0,00	595.040,00	710.483,00	565.500,00	565.500,00
PROGRAM 1012	Sport	0,00	595.040,00	710.483,00	565.500,00	565.500,00
A101201	Program Zajednice sportskih udruga i saveza Međimurske županije	0,00	210.000,00	529.000,00	430.500,00	430.500,00
	0810 Službe rekreacije i sporta					
3	Rashodi poslovanja	0,00	210.000,00	529.000,00	430.500,00	430.500,00
38	Ostali rashodi	0,00	210.000,00	529.000,00	430.500,00	430.500,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	210.000,00	529.000,00	430.500,00	430.500,00
A101202	Program javnih potreba u sportu Međimurske županije	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00
	0810 Službe rekreacije i sporta					
3	Rashodi poslovanja	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00
A101207	Međimurski školski sportski savez	0,00	79.635,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	0810 Službe rekreacije i sporta					

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	0,00	79.635,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	79.635,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	79.635,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
A101233	Nov ane nagrade za ostvarene sportske rezultate	0,00	13.272,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	081 Službe rekreacije i sporta					
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.272,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	13.272,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	13.272,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A101235	Ostale potrebe u sportu	0,00	20.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	0810 Službe rekreacije i sporta					
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	20.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	20.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
T101201	Projekt SESE	0,00	51.633,00	46.483,00	0,00	0,00
	0810 Službe rekreacije i sporta					
3	Rashodi poslovanja	0,00	51.633,00	46.483,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	51.633,00	46.483,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	51.633,00	46.483,00	0,00	0,00
50007	Kultura	255.374,38	262.217,33	224.150,00	224.150,00	224.150,00
PROGRAM 1014	Kultura	222.193,68	217.217,33	224.150,00	224.150,00	224.150,00
A101401	Zrinska garda akovec	9.755,13	17.320,33	0,00	0,00	0,00
	0820 Službe kulture					
3	Rashodi poslovanja	9.755,13	17.320,33	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	9.755,13	17.320,33	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	9.755,13	17.320,33	0,00	0,00	0,00
A101402	Centar za kulturu akovec	9.954,21	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0820 Službe kulture					
3	Rashodi poslovanja	9.954,21	4.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	9.954,21	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	43 Prihodi za posebne namjene	9.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00
A101403	Dom kulture Prelog	1.990,84	1.991,00	0,00	0,00	0,00
	0820 Službe kulture					
3	Rashodi poslovanja	1.990,84	1.991,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.990,84	1.991,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
11	Op i prihodi i primici	0,00	1.991,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00
A101405	Knjižnica "Nikola Zrinski" akovec - Bibliobusna služba	43.798,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	0820 Službe kulture					
3	Rashodi poslovanja	43.798,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	43.798,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	Op i prihodi i primici	43.798,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
A101406	Gradska knjižnica i itaonica Mursko Središ e	1.327,23	1.327,00	0,00	0,00	0,00
	0820 Službe kulture					
3	Rashodi poslovanja	1.327,23	1.327,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.327,23	1.327,00	0,00	0,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	1.327,00	0,00	0,00	0,00
43	Prihodi za posebne namjene	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00
A101407	Me imurska popevka	3.981,68	3.982,00	0,00	0,00	0,00
	0820 Službe kulture					
3	Rashodi poslovanja	3.981,68	3.982,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	3.981,68	3.982,00	0,00	0,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	3.981,68	3.982,00	0,00	0,00	0,00
A101408	Knjižnica i itaonica grada Preloga	1.327,23	1.327,00	0,00	0,00	0,00
	0820 Službe kulture					
3	Rashodi poslovanja	1.327,23	1.327,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.327,23	1.327,00	0,00	0,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	1.327,00	0,00	0,00	0,00
43	Prihodi za posebne namjene	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00
A101409	Sakralni spomenici	27.075,45	33.181,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	0820 Službe kulture					
3	Rashodi poslovanja	27.075,45	33.181,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	27.075,45	33.181,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	Op i prihodi i primici	20.439,31	33.181,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
43	Prihodi za posebne namjene	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A101410	Zajednica hrvatskih kulturno-umjetni kih udruga Me imurske županije	26.544,56	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	0820 Službe kulture					
3	Rashodi poslovanja	26.544,56	35.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	26.544,56	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	43 Prihodi za posebne namjene	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00
A101411	Biblioteka Mura Dravanom	6.636,14	6.636,00	0,00	0,00	0,00
	0820 Službe kulture					
3	Rashodi poslovanja	6.636,14	6.636,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	6.636,14	6.636,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	6.636,14	6.636,00	0,00	0,00	0,00
A101412	Matica hrvatska	15.926,74	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	0820 Službe kulture					
3	Rashodi poslovanja	15.926,74	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	15.926,74	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	11 Op i prihodi i primici	15.926,74	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
A101413	Programi u kulturi	33.207,24	39.817,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	0820 Službe kulture					
3	Rashodi poslovanja	33.207,24	39.817,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	4.313,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	4.313,49	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	28.893,75	39.817,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	11 Op i prihodi i primici	28.893,75	39.817,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
A101419	Projekt "Youth card", Erasmus +	7.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	7.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	7.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A101423	Rekonstrukcija Doma kulture Macinec	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A101424	Božićni koncert u Nedelišću	6.636,14	6.636,00	0,00	0,00	0,00
	0820 Službe kulture					
3	Rashodi poslovanja	6.636,14	6.636,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.636,14	6.636,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	6.636,14	6.636,00	0,00	0,00	0,00
A101425	Javne potrebe u tehničkoj kulturi	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	0820 Službe kulture					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
A101426	Organiziranje i promocija kulturne baštine Međimurske županije	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	0820 Službe kulture					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
A101427	Ostale javne potrebe u kulturi	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
	0820 Službe kulture					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
PROGRAM 1016	Udruga građana i političke stranke	33.180,70	45.000,00	0,00	0,00	0,00
A101602	Tehnička kultura	33.180,70	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	0820 Službe kulture					
3	Rashodi poslovanja	33.180,70	45.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	33.180,70	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	33.180,70	45.000,00	0,00	0,00	0,00
50008	Muzej Međimurja	670.030,30	4.193.470,00	1.220.056,70	1.331.900,00	1.348.210,00
PROGRAM 1015	Muzej Međimurja	670.030,30	4.193.470,00	1.220.056,70	1.331.900,00	1.348.210,00
A101501	Tekući izdaci	670.030,30	4.193.470,00	1.220.056,70	1.331.900,00	1.348.210,00
	0820 Službe kulture					
3	Rashodi poslovanja	568.456,15	956.261,00	882.890,09	926.800,00	948.900,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
31	Rashodi za zaposlene	349.881,77	434.000,00	493.337,62	501.000,00	504.000,00
11	Op i prihodi i primici	345.406,81	434.000,00	488.000,00	495.000,00	498.000,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	4.474,96	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomo i EU	0,00	0,00	5.337,62	6.000,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	217.060,82	521.828,00	389.119,75	425.100,00	444.000,00
11	Op i prihodi i primici	69.089,21	136.030,00	157.760,03	168.700,00	175.900,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	81.881,00	34.836,00	22.467,16	24.000,00	24.350,00
43	Prihodi za posebne namjene	25.015,07	81.871,00	64.436,66	63.900,00	66.050,00
51	Pomo i EU	0,00	0,00	38.577,94	100.000,00	102.000,00
52	Ostale pomo i	39.662,19	260.430,00	100.877,96	61.500,00	67.700,00
61	Donacije	1.413,35	8.661,00	5.000,00	7.000,00	8.000,00
34	Financijski rashodi	1.513,56	433,00	432,72	700,00	900,00
11	Op i prihodi i primici	1.166,77	300,00	300,00	400,00	500,00
43	Prihodi za posebne namjene	346,79	133,00	132,72	300,00	400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.574,15	3.237.209,00	337.166,61	405.100,00	399.310,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.508,39	16.935,00	21.663,61	6.600,00	7.550,00
11	Op i prihodi i primici	1.068,42	15.435,00	14.163,61	4.900,00	5.650,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	3.508,56	1.000,00	3.000,00	1.100,00	1.200,00
43	Prihodi za posebne namjene	0,00	500,00	500,00	600,00	700,00
52	Ostale pomo i	40.931,41	0,00	4.000,00	0,00	0,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	2.644,83	503,00	503,00	600,00	660,00
43	Prihodi za posebne namjene	2.644,83	370,00	370,00	400,00	450,00
52	Ostale pomo i	0,00	133,00	133,00	200,00	210,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53.420,93	3.219.771,00	315.000,00	397.900,00	391.100,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	6.636,00	7.000,00	9.000,00	9.100,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	53.420,93	5.000,00	15.000,00	30.900,00	34.000,00
43	Prihodi za posebne namjene	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomo i EU	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00
52	Ostale pomo i	0,00	3.206.135,00	288.000,00	350.000,00	340.000,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.	
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 600 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB						
	54.464.734,74	52.077.016,00	16.803.999,00	17.175.485,00	17.732.939,00	
60001 Odsjek za zdravstvo	2.393.220,90	2.368.086,00	1.097.480,00	1.066.989,00	1.163.103,00	
PROGRAM 1009 Zdravstvo	2.393.220,90	2.368.086,00	1.097.480,00	1.066.989,00	1.163.103,00	
A100901 Decentralizirane funkcije u zdravstvu	1.975.664,25	1.909.365,00	844.833,00	870.342,00	896.456,00	
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani						
3 Rashodi poslovanja	419.234,26	499.772,00	166.143,00	171.127,00	176.261,00	
32 Materijalni rashodi	406.513,44	494.330,00	166.143,00	171.127,00	176.261,00	
44 Decentralizirana sredstva	406.513,44	494.330,00	166.143,00	171.127,00	176.261,00	
34 Financijski rashodi	12.720,82	5.442,00	0,00	0,00	0,00	
44 Decentralizirana sredstva	12.720,82	5.442,00	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.144.989,28	998.152,00	678.690,00	699.215,00	720.195,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.964,30	5.973,00	1.880,00	1.935,00	1.995,00	
44 Decentralizirana sredstva	1.964,30	5.973,00	1.880,00	1.935,00	1.995,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.764,07	380.827,00	450.810,00	464.500,00	478.435,00	
44 Decentralizirana sredstva	420.764,07	380.827,00	450.810,00	464.500,00	478.435,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	722.260,91	611.352,00	226.000,00	232.780,00	239.765,00	
44 Decentralizirana sredstva	722.260,91	611.352,00	226.000,00	232.780,00	239.765,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	411.440,71	411.441,00	0,00	0,00	0,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	411.440,71	411.441,00	0,00	0,00	0,00	
44 Decentralizirana sredstva	411.440,71	411.441,00	0,00	0,00	0,00	
A100902 Stomatolozi - dežurstva	22.456,88	0,00	30.000,00	0,00	36.000,00	
0740 Službe javnog zdravstva						
3 Rashodi poslovanja	22.456,88	0,00	30.000,00	0,00	36.000,00	
32 Materijalni rashodi	22.456,88	0,00	30.000,00	0,00	36.000,00	
11 Op i prihodi i primici	22.456,88	0,00	30.000,00	0,00	36.000,00	
A100903 Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo	40.046,99	53.090,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
0740 Službe javnog zdravstva						
3 Rashodi poslovanja	40.046,99	53.090,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
32 Materijalni rashodi	40.046,99	53.090,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
11 Op i prihodi i primici	40.046,99	53.090,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A100904	Monitoring vodoopskrbnog sustava u Me imurskoj županiji	12.402,06	18.576,00	25.489,00	25.489,00	25.489,00
	0740 Službe javnog zdravstva					
3	Rashodi poslovanja	12.402,06	18.576,00	25.489,00	25.489,00	25.489,00
32	Materijalni rashodi	12.402,06	18.576,00	25.489,00	25.489,00	25.489,00
	11 Op i prihodi i primici	12.402,06	18.576,00	25.489,00	25.489,00	25.489,00
A100905	Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti	1.327,23	1.991,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0750 Istraživanje i razvoj zdravstva					
3	Rashodi poslovanja	1.327,23	1.991,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
38	Ostali rashodi	1.327,23	1.991,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	11 Op i prihodi i primici	1.327,23	1.991,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
A100906	Zdrava županija	929,06	929,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	929,06	929,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	929,06	929,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	11 Op i prihodi i primici	929,06	929,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A100908	Tim hitne medicinske službe T2 u Murskom Središ u	55.344,41	61.604,00	0,00	0,00	0,00
	0740 Službe javnog zdravstva					
3	Rashodi poslovanja	55.344,41	61.604,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	55.344,41	61.604,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	55.344,41	61.604,00	0,00	0,00	0,00
A100909	Savjet za zdravlje	0,00	265,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	0750 Istraživanje i razvoj zdravstva					
3	Rashodi poslovanja	0,00	265,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	265,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	265,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
A100914	Me imurska županija - prijatelj djece	1.659,04	1.659,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00
	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	1.659,04	1.659,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00
32	Materijalni rashodi	1.659,04	1.659,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00
	11 Op i prihodi i primici	1.659,04	1.659,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A100915	Sufinanciranje pratnje za djecu na lije enju u Županijskoj bolnici akovec	33.707,45	34.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	33.707,45	34.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	33.707,45	34.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	11 Op i prihodi i primici	33.707,45	34.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
A100916	Sufinanciranje palijativne skrbi	530,89	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	0734 Usluge centara za njegu i oporavak					
3	Rashodi poslovanja	530,89	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	530,89	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	11 Op i prihodi i primici	530,89	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A100917	Monitoring invazivnih vrsta komaraca u Me imurskoj županiji	5.159,14	4.500,00	4.499,00	4.499,00	4.499,00
	0750 Istraživanje i razvoj zdravstva					
3	Rashodi poslovanja	5.159,14	4.500,00	4.499,00	4.499,00	4.499,00
32	Materijalni rashodi	5.159,14	4.500,00	4.499,00	4.499,00	4.499,00
	11 Op i prihodi i primici	5.159,14	4.500,00	4.499,00	4.499,00	4.499,00
A100919	Mjere za zadržavanje lije nika u Me imurskoj županiji	2.882,74	6.636,00	0,00	0,00	0,00
	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	2.882,74	6.636,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	2.882,74	6.636,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	2.882,74	6.636,00	0,00	0,00	0,00
A100920	Tim hitne medicinske službe u Kotoribi	111.919,70	115.748,00	0,00	0,00	0,00
	0740 Službe javnog zdravstva					
3	Rashodi poslovanja	111.919,70	115.748,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	111.919,70	115.748,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	111.919,70	115.748,00	0,00	0,00	0,00
A100921	Ulaganje u sustav zdravstvene zaštite	129.191,06	132.723,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	44.746,17	109.451,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31	Rashodi za zaposlene	24.341,36	26.546,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	24.341,36	26.546,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
32	Materijalni rashodi	18.723,94	82.905,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	11 Op i prihodi i primici	18.723,94	82.905,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	1.680,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	1.680,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.444,89	23.272,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.605,15	13.272,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	11 Op i prihodi i primici	49.605,15	13.272,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.839,74	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	34.839,74	10.000,00	0,00	0,00	0,00
A100923	Op a medicina - dežurstva obiteljskih lije nika	0,00	0,00	26.000,00	0,00	34.000,00
	0740 Službe javnog zdravstva					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	26.000,00	0,00	34.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	26.000,00	0,00	34.000,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	26.000,00	0,00	34.000,00
A100925	Promocija preventivnih javno-zdravstvenih programa	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6000101	Županijska bolnica akovec	37.628.231,40	34.835.169,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAM 1009 Zdravstvo	37.628.231,40	34.835.169,00	0,00	0,00	0,00
A100913	Županijska bolnica akovec (izvor financiranja ostali i vlastiti prihodi)	37.628.231,40	34.835.169,00	0,00	0,00	0,00
	0740 Službe javnog zdravstva					
3	Rashodi poslovanja	37.134.215,34	34.608.869,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	22.844.832,48	18.337.344,00	0,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	52.042,58	43.366,00	0,00	0,00	0,00
	43 Prihodi za posebne namjene	22.725.572,52	18.233.055,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	67.217,38	60.923,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	14.223.090,06	16.202.355,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
31	Vlastiti i ostali prihodi	182.458,94	186.514,00	0,00	0,00	0,00
43	Prihodi za posebne namjene	10.989.646,58	12.843.664,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomo i	2.986.286,10	3.070.077,00	0,00	0,00	0,00
61	Donacije	57.457,27	72.100,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	7.241,17	30.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	56.045,29	58.370,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	27,21	20,00	0,00	0,00	0,00
43	Prihodi za posebne namjene	56.018,08	58.350,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	10.247,51	10.800,00	0,00	0,00	0,00
43	Prihodi za posebne namjene	10.247,51	10.800,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	494.016,06	226.300,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	327.401,81	206.300,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	145.708,25	188.100,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomo i	78.361,21	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Donacije	103.332,35	18.200,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	166.614,25	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
43	Prihodi za posebne namjene	166.614,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6000102	Zavod za hitnu medicinu Me imurske županije	3.249.176,50	3.376.155,00	5.146.643,00	5.227.705,00	5.449.235,00
PROGRAM 1009	Zdravstvo	3.249.176,50	3.376.155,00	5.146.643,00	5.227.705,00	5.449.235,00
A100912	Zavod za hitnu medicinu Me imurske županije (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	3.249.176,50	3.376.155,00	5.146.643,00	5.227.705,00	5.449.235,00
	0740 Službe javnog zdravstva					
3	Rashodi poslovanja	3.223.232,36	3.368.988,00	5.126.010,00	5.195.105,00	5.415.135,00
31	Rashodi za zaposlene	2.703.170,34	2.865.574,00	4.533.100,00	4.560.000,00	4.766.400,00
43	Prihodi za posebne namjene	2.436.170,70	2.472.124,00	4.061.300,00	4.305.000,00	4.511.400,00
51	Pomo i EU	77.550,57	73.726,00	127.100,00	155.000,00	155.000,00
52	Ostale pomo i	189.449,07	319.724,00	344.700,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	516.598,39	502.618,00	592.110,00	634.005,00	647.635,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	43.247,21	34.731,00	76.700,00	91.970,00	92.900,00
43	Prihodi za posebne namjene	446.398,89	460.295,00	502.410,00	468.210,00	480.910,00
51	Pomo i EU	8.155,09	7.592,00	0,00	60.825,00	60.825,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	18.797,20	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
34	Financijski rashodi	3.463,63	796,00	800,00	1.100,00	1.100,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00
43	Prihodi za posebne namjene	3.463,63	796,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.944,14	7.167,00	20.633,00	32.600,00	34.100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.918,58	0,00	0,00	150,00	150,00
43	Prihodi za posebne namjene	1.918,58	0,00	0,00	150,00	150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.578,68	0,00	20.633,00	32.450,00	33.950,00
43	Prihodi za posebne namjene	7.193,74	0,00	10.633,00	17.450,00	18.950,00
61	Donacije	384,94	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.446,88	7.167,00	0,00	0,00	0,00
43	Prihodi za posebne namjene	16.446,88	7.167,00	0,00	0,00	0,00
6000103	Zavod za javno zdravstvo Me imurske županije	4.670.146,17	4.819.397,00	3.502.311,00	3.515.516,00	3.615.516,00
PROGRAM 1009	Zdravstvo	4.670.146,17	4.819.397,00	3.502.311,00	3.515.516,00	3.615.516,00
A100911	Zavod za javno zdravstvo Me imurske županije (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	4.670.146,17	4.819.397,00	3.502.311,00	3.515.516,00	3.615.516,00
	0740 Službe javnog zdravstva					
3	Rashodi poslovanja	3.500.487,50	4.431.568,00	3.423.741,00	3.513.144,00	3.613.144,00
31	Rashodi za zaposlene	1.695.766,43	1.864.200,00	2.323.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	386.827,94	489.831,00	955.668,28	442.563,70	460.191,41
43	Prihodi za posebne namjene	1.262.801,08	1.295.759,00	1.108.231,72	1.698.336,30	1.780.708,59
51	Pomo i EU	0,00	0,00	71.700,00	81.200,00	81.200,00
52	Ostale pomo i	45.898,51	78.371,00	187.400,00	177.900,00	177.900,00
61	Donacije	238,90	239,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.801.936,15	2.564.581,00	1.097.609,00	1.110.012,00	1.110.012,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	151.557,97	643.005,00	376.506,00	430.509,00	430.509,00
43	Prihodi za posebne namjene	1.559.215,78	1.861.491,00	639.600,00	598.000,00	598.000,00
46	Namjenski prihodi i primici	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomo i EU	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
52	Ostale pomo i	89.744,78	54.660,00	62.703,00	62.703,00	62.703,00
61	Donacije	426,18	425,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	991,44	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	2.652,20	2.654,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	Vlastiti i ostali prihodi	2.652,20	2.654,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
38	Ostali rashodi	132,72	133,00	132,00	132,00	132,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
	52 Ostale pomo i	132,72	133,00	132,00	132,00	132,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.169.658,67	387.829,00	78.570,00	2.372,00	2.372,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	565,90	1.805,00	1.920,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	444,46	1.805,00	1.920,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	121,44	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.813,69	253.301,00	76.650,00	2.372,00	2.372,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	132.571,21	244.884,00	72.277,71	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	1.843,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	61 Donacije	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	8.417,15	8.417,00	4.372,29	2.372,00	2.372,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.022.279,08	132.723,00	0,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	391.203,93	132.723,00	0,00	0,00	0,00
	43 Prihodi za posebne namjene	631.075,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6000104	Dom zdravlja akovec	3.393.519,11	3.744.110,00	4.068.200,00	4.312.000,00	4.367.000,00
PROGRAM 1009	Zdravstvo	3.393.519,11	3.744.110,00	4.068.200,00	4.312.000,00	4.367.000,00
A100910	Dom zdravlja akovec (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	3.393.519,11	3.744.110,00	4.068.200,00	4.312.000,00	4.367.000,00
	0740 Službe javnog zdravstva					
3	Rashodi poslovanja	3.173.252,93	2.970.341,00	3.883.900,00	4.078.000,00	4.143.500,00
31	Rashodi za zaposlene	2.419.879,19	2.089.901,00	3.007.000,00	3.102.000,00	3.225.000,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	267.963,37	309.243,73	244.800,00	257.000,00	260.000,00
	43 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	2.518.200,00	2.600.000,00	2.700.000,00
	51 Pomo i EU	62.020,33	93.855,43	244.000,00	245.000,00	265.000,00
	52 Ostale pomo i	2.089.895,49	1.686.801,84	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	749.639,54	875.265,00	862.800,00	957.500,00	900.000,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	198.299,64	176.390,00	65.000,00	137.500,00	80.000,00
	43 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	780.800,00	790.000,00	780.000,00
	51 Pomo i EU	0,00	0,00	11.000,00	15.000,00	20.000,00
	52 Ostale pomo i	539.513,69	683.611,93	0,00	10.000,00	15.000,00
	54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	5.309,00	0,00	0,00	0,00
	61 Donacije	0,00	3.318,07	6.000,00	5.000,00	5.000,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	11.826,21	6.636,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.736,26	2.521,00	2.100,00	3.000,00	3.000,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	2.100,00	3.000,00	3.000,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
	52 Ostale pomoći	1.736,26	2.521,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	1.997,94	2.654,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
	52 Ostale pomoći	1.997,94	2.654,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	147.713,89	349.058,00	149.300,00	194.000,00	178.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.455,43	83.613,00	76.000,00	70.000,00	58.500,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	16.531,36	6.901,59	3.000,00	0,00	8.500,00
	43 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	42.000,00	20.000,00	0,00
	52 Ostale pomoći	35.651,79	63.439,13	0,00	0,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	13.272,28	13.272,28	31.000,00	50.000,00	50.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	82.258,46	265.445,00	73.300,00	124.000,00	120.000,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	82.258,46	43.135,00	58.300,00	104.000,00	100.000,00
	52 Ostale pomoći	0,00	215.673,86	0,00	0,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	6.636,14	15.000,00	20.000,00	20.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	72.552,29	424.711,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	72.552,29	13.270,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	72.552,29	13.270,00	0,00	0,00	0,00
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	411.441,00	0,00	0,00	0,00
	44 Decentralizirana sredstva	0,00	411.441,00	0,00	0,00	0,00
60002	Odsjek za socijalnu skrb	796.832,89	612.832,00	419.765,00	431.065,00	438.865,00
PROGRAM 1011	Socijalna zaštita	730.597,57	412.832,00	249.765,00	261.065,00	268.865,00
A101105	Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00
	1040 Obitelj i djeca					

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00
32	Materijalni rashodi	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00
A101108	Dnevni boravak djece "Dr. Antun Bogdan" akovec	10.617,82	10.618,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane					
3	Rashodi poslovanja	10.617,82	10.618,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	10.617,82	10.618,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	11 Op i prihodi i primici	10.617,82	10.618,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A101110	Crveni križ	59.083,31	59.725,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane					
3	Rashodi poslovanja	59.083,31	59.725,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
38	Ostali rashodi	59.083,31	59.725,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	11 Op i prihodi i primici	59.083,31	59.725,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
A101112	Centar za pomo u ku i Me imurske županije	59.327,10	61.451,00	50.000,00	55.800,00	63.600,00
	1020 Starost					
3	Rashodi poslovanja	59.327,10	61.451,00	50.000,00	55.800,00	63.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.327,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	1.327,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	59.327,10	60.124,00	50.000,00	55.800,00	63.600,00
	11 Op i prihodi i primici	59.327,10	60.124,00	50.000,00	55.800,00	63.600,00
A101114	Dom za odrasle osobe Orehovica	2.972,44	3.185,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima					
3	Rashodi poslovanja	2.972,44	3.185,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
38	Ostali rashodi	2.972,44	3.185,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	11 Op i prihodi i primici	2.972,44	3.185,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
A101115	Program djelovanja za mlade na županijskoj razini	2.999,86	2.655,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
	0850 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije					
3	Rashodi poslovanja	2.999,86	2.655,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	2.999,86	2.655,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
	11 Op i prihodi i primici	2.999,86	2.655,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
A101117	Dnevni centar za starije i nemo ne osobe	17.253,97	17.254,00	0,00	0,00	0,00
	1020 Starost					

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	17.253,97	17.254,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	11.712,20	17.254,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	11.712,20	17.254,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.541,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	5.541,77	0,00	0,00	0,00	0,00
A101121	Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga	10.726,49	13.272,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00
	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane					
3	Rashodi poslovanja	10.726,49	13.272,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	10.726,49	13.272,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00
	11 Op i prihodi i primici	10.726,49	13.272,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00
A101122	Program za djecu s posebnim potrebama	46.452,98	46.453,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima					
3	Rashodi poslovanja	46.452,98	46.453,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
38	Ostali rashodi	46.452,98	46.453,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	11 Op i prihodi i primici	46.452,98	46.453,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
A101123	Savjet za socijalnu skrb	0,00	265,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane					
3	Rashodi poslovanja	0,00	265,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	265,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	265,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
A101126	Volonterski ured	796,34	1.991,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima					
3	Rashodi poslovanja	796,34	1.991,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	796,34	1.991,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	11 Op i prihodi i primici	796,34	1.991,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
A101132	Projekt Eco Bridge	402.662,93	1.146,00	0,00	0,00	0,00
	0474 Višenamjenski razvojni projekti					
3	Rashodi poslovanja	42.768,15	1.146,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	11.509,33	1.096,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	9.718,85	1.096,00	0,00	0,00	0,00
	54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU	1.790,48	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	31.258,82	50,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	49,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	31.165,48	50,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
	73 Ostali prihodi za posebne namjene	43,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	359.894,78	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	359.894,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	359.894,78	0,00	0,00	0,00	0,00
A101134	Projekt e-Cool Art	26.750,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	082 Službe kulture					
3	Rashodi poslovanja	26.750,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.453,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	4.453,12	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	22.297,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	22.297,43	0,00	0,00	0,00	0,00
A101135	Izgradnja centra za ranu intervenciju u djetinstvu - MURID	48.110,14	51.444,00	0,00	0,00	0,00
	0970 Istraživanje i razvoj obrazovanja					
3	Rashodi poslovanja	48.110,14	51.444,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.229,63	1.298,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	1.229,63	1.298,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	110,66	146,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	110,66	146,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	46.769,85	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	46.769,85	0,00	0,00	0,00	0,00
A101136	Sufinanciranje Centra za osobe s invaliditetom DOSTI	13.272,28	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	1012 Invaliditet					
3	Rashodi poslovanja	13.272,28	20.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	13.272,28	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	13.272,28	20.000,00	0,00	0,00	0,00
A101137	Sufinanciranje - centar PrInOS - pružanje inkluzivnih oblika skrbi	12.324,37	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane					
3	Rashodi poslovanja	12.324,37	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
38	Ostali rashodi	12.324,37	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	11 Op i prihodi i primici	12.324,37	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A101139	Ulaganje u socijalne programe lokalne zajednice	8.860,88	13.272,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane					
3	Rashodi poslovanja	8.860,88	13.272,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	8.860,88	13.272,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	11 Op i prihodi i primici	8.860,88	13.272,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
A101140	Zbrinjavanje raseljenih osoba	8.386,11	13.272,00	0,00	0,00	0,00
	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane					
3	Rashodi poslovanja	8.386,11	13.272,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.386,11	13.272,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	8.386,11	13.272,00	0,00	0,00	0,00
A101143	Centar za pružanje usluga u zajednici	0,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi					
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A101144	Centar za starije osobe Međimurske županije/projektno-tehnička dok. i nadzor	0,00	69.564,00	0,00	0,00	0,00
	1020 Starost					
3	Rashodi poslovanja	0,00	69.564,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	69.564,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	34.782,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	0,00	34.782,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 1016	Udruga građana i političke stranke	66.235,32	200.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
A101604	Jednokratne potpore umirovljenicima	66.235,32	200.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima					
3	Rashodi poslovanja	66.235,32	200.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.235,32	200.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
11	Op i prihodi i primici	66.235,32	200.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6000201	Sigurna ku a	76.758,17	89.400,00	99.600,00	103.210,00	105.250,00
	PROGRAM 1011 Socijalna zaštita	76.758,17	89.400,00	99.600,00	103.210,00	105.250,00
A101107	Sigurna ku a	76.758,17	89.400,00	99.600,00	103.210,00	105.250,00
	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane					
3	Rashodi poslovanja	74.885,78	89.400,00	99.600,00	103.210,00	105.250,00
31	Rashodi za zaposlene	42.696,23	48.500,00	61.000,00	61.500,00	62.700,00
	11 Op i prihodi i primici	25.052,90	48.500,00	57.000,00	61.500,00	62.700,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	17.643,33	0,00	4.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	31.204,87	40.000,00	37.600,00	40.000,00	40.800,00
	11 Op i prihodi i primici	929,06	6.900,00	0,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	30.275,81	33.100,00	37.600,00	40.000,00	40.800,00
34	Financijski rashodi	368,62	300,00	400,00	460,00	470,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	300,00	400,00	460,00	470,00
	61 Donacije	368,62	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	616,06	600,00	600,00	1.250,00	1.280,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	616,06	600,00	600,00	1.250,00	1.280,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.872,39	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.872,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	1.872,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6000202	Dom za starije i nemo ne osobe akovec	2.031.975,22	2.099.011,00	2.470.000,00	2.519.000,00	2.593.970,00
	PROGRAM 1011 Socijalna zaštita	2.031.975,22	2.099.011,00	2.470.000,00	2.519.000,00	2.593.970,00
A101102	Dom za starije i nemo ne osobe - teku i izdaci	711.464,38	710.474,00	719.130,00	733.108,00	754.510,00
	1020 Starost					
3	Rashodi poslovanja	711.464,38	710.474,00	719.130,00	733.108,00	754.510,00
31	Rashodi za zaposlene	703.838,21	697.202,00	699.222,00	713.200,00	734.602,00
	44 Decentralizirana sredstva	703.838,21	697.202,00	699.222,00	713.200,00	734.602,00
32	Materijalni rashodi	7.626,17	13.272,00	19.908,00	19.908,00	19.908,00
	44 Decentralizirana sredstva	7.626,17	13.272,00	19.908,00	19.908,00	19.908,00
A101103	Dom za starije i nemo ne-investicijsko održavanje	25.554,53	26.545,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
	1020 Starost					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.554,53	26.545,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.554,53	26.545,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
	44 Decentralizirana sredstva	25.554,53	26.545,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
A101106	Dom za starije i nemo ne osobe akovec (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)	1.294.956,31	1.361.992,00	1.693.616,00	1.727.292,00	1.779.330,00
	0734 Usluge centara za njegu i oporavak					
3	Rashodi poslovanja	1.228.490,34	1.329.475,00	1.648.616,00	1.700.920,00	1.752.958,00
31	Rashodi za zaposlene	472.741,31	586.227,00	828.524,00	867.500,00	888.500,00
	43 Prihodi za posebne namjene	472.741,31	586.227,00	811.578,00	850.000,00	870.000,00
	73 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	16.946,00	17.500,00	18.500,00
32	Materijalni rashodi	752.897,72	739.797,00	816.692,00	829.820,00	860.658,00
	43 Prihodi za posebne namjene	752.897,72	739.797,00	809.638,00	822.820,00	853.958,00
	73 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	7.054,00	7.000,00	6.700,00
34	Financijski rashodi	1.840,87	1.991,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
	43 Prihodi za posebne namjene	1.840,87	1.991,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.010,44	1.460,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
	43 Prihodi za posebne namjene	1.010,44	1.460,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.465,97	32.517,00	45.000,00	26.372,00	26.372,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.465,97	32.517,00	45.000,00	26.372,00	26.372,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	22.260,10	5.973,00	6.372,00	6.372,00	6.372,00
	43 Prihodi za posebne namjene	44.205,87	26.544,00	38.628,00	20.000,00	20.000,00
A101117	Dnevni centar za starije i nemo ne osobe	0,00	0,00	17.254,00	17.600,00	18.130,00
	1020 Starost					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	17.254,00	17.600,00	18.130,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	17.254,00	17.600,00	18.130,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	17.254,00	17.600,00	18.130,00
60003	Decentralizirane funkcije	224.874,38	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 1011	Socijalna zaštita	224.874,38	0,00	0,00	0,00	0,00
A101101	Centar za socijalnu skrb	224.874,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane					
3	Rashodi poslovanja	224.874,38	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države	224.874,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 Decentralizirana sredstva	224.874,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
60004	Ostali izdaci - Projekti	0,00	132.856,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAM 1001 Teku i izdaci	0,00	132.856,00	0,00	0,00	0,00
	T100103 Projekt "Školski obroci svima"	0,00	132.856,00	0,00	0,00	0,00
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
3	Rashodi poslovanja	0,00	132.856,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	132.723,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00
	54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	126.087,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.	
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 700 UPRAVNI ODJEL ZA CIVILNO DRUŠTVO I LJUDSKA PRAVA						
	1.023.842,13	542.920,00	579.881,00	496.381,00	506.381,00	
700 UPRAVNI ODJEL ZA CIVILNO DRUŠTVO I LJUDSKA PRAVA	1.023.842,13	542.920,00	579.881,00	496.381,00	506.381,00	
PROGRAM 1001 Teku i izdaci	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
A100102 Materijalni troškovi i usluge	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
PROGRAM 1009 Zdravstvo	26.544,56	26.545,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00	
A100907 Aktivnosti udruga za zaštitu životinja	26.544,56	26.545,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00	
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani						
3 Rashodi poslovanja	26.544,56	26.545,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00	
38 Ostali rashodi	26.544,56	26.545,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00	
11 Op i prihodi i primici	26.544,56	26.545,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00	
PROGRAM 1011 Socijalna zaštita	196.839,41	413.561,00	398.336,00	314.836,00	314.836,00	
A101113 Udruge civilnog društva	33.578,87	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani						
3 Rashodi poslovanja	33.578,87	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
38 Ostali rashodi	33.578,87	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
11 Op i prihodi i primici	33.578,87	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
A101115 Program djelovanja za mlade na županijskoj razini	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	
0850 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije						
3 Rashodi poslovanja	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	
38 Ostali rashodi	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	
11 Op i prihodi i primici	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	
A101118 Udruge branitelja	36.415,82	49.500,00	0,00	0,00	0,00	
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane						
3 Rashodi poslovanja	36.415,82	49.500,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	2.836,95	4.374,00	0,00	0,00	0,00	
11 Op i prihodi i primici	2.836,95	4.374,00	0,00	0,00	0,00	
38 Ostali rashodi	33.578,87	45.126,00	0,00	0,00	0,00	

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
	11 Op i prihodi i primici	33.578,87	45.126,00	0,00	0,00	0,00
A101119	Udruge osoba s invaliditetom	44.969,14	50.435,00	0,00	0,00	0,00
	1012 Invaliditet					
3	Rashodi poslovanja	44.969,14	50.435,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	44.969,14	50.435,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	44.969,14	50.435,00	0,00	0,00	0,00
A101120	Potpورا osobama u riziku od siromaštva	7.346,21	33.181,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima					
3	Rashodi poslovanja	7.346,21	33.181,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
38	Ostali rashodi	7.346,21	33.181,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	7.346,21	33.181,00	0,00	0,00	0,00
A101125	Vijeće za prevenciju Međimurske županije	12.089,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane					
3	Rashodi poslovanja	4.592,81	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	4.592,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	4.592,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	7.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A101127	Nacionalne manjine	18.308,43	19.908,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	0840 Religijske i druge službe zajednice					
3	Rashodi poslovanja	17.204,92	19.908,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	4.036,00	9.356,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	11 Op i prihodi i primici	4.036,00	9.356,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine	4.475,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	4.475,58	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	8.693,34	10.552,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	8.693,34	10.552,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.103,51	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.103,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	1.103,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A101130	Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije	0,00	265,00	500,00	500,00	500,00
	0412 Op i poslovi vezani uz rad					
3	Rashodi poslovanja	0,00	265,00	500,00	500,00	500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
38	Ostali rashodi	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00
A101131	Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata - troškovi ukopa branitelja	29.497,51	29.199,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00
	10 Socijalna zaštita					
3	Rashodi poslovanja	29.497,51	29.199,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.497,51	29.199,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00
	11 Op i prihodi i primici	6.266,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	46 Namjenski prihodi i primici	23.231,00	29.199,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00
A101133	Pilot projekt prevencije ovisnosti usmjeren djeci i mladima u MŽ	3.307,38	6.636,00	0,00	0,00	0,00
	0620 Razvoj zajednice					
3	Rashodi poslovanja	3.307,38	6.636,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.718,35	2.654,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	1.718,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	73 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.589,03	2.982,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	1.589,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	73 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	2.982,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	73 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
A101138	Projekt "Kultivator kao generator"	4.690,10	4.586,00	0,00	0,00	0,00
	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane					
3	Rashodi poslovanja	4.690,10	4.586,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.690,10	4.586,00	0,00	0,00	0,00
	73 Ostali prihodi za posebne namjene	4.690,10	4.586,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A101141	Aktivnosti uklju ivanja Roma u društvo	0,00	26.578,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	0620 Razvoj zajednice					
3	Rashodi poslovanja	0,00	26.578,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	26.578,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	26.578,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A101142	Udruge potroša a	0,00	6.637,00	0,00	0,00	0,00
	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane					
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.637,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	6.637,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	6.637,00	0,00	0,00	0,00
A101145	Programi organizacija civilnog društva	0,00	0,00	215.000,00	220.000,00	220.000,00
	0620 Razvoj zajednice					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	215.000,00	220.000,00	220.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	215.000,00	220.000,00	220.000,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	215.000,00	220.000,00	220.000,00
T101101	Projekt "NO BOUNDERIES" (Erasmus Sport+)	0,00	140.000,00	89.500,00	0,00	0,00
	1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima					
3	Rashodi poslovanja	0,00	129.000,00	73.600,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	14.731,00	5.825,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	14.731,00	5.825,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	25.719,00	29.775,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	23.269,00	29.775,00	0,00	0,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	0,00	88.550,00	38.000,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	88.550,00	38.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.000,00	15.900,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.000,00	15.900,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	11.000,00	15.900,00	0,00	0,00
T101103	Šarenim arapama do cilja	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	1012 Invaliditet					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
37	Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.	
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM 1012 Sport	695.630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
A101202 Program javnih potreba u sportu Međimurske županije	617.912,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
0810 Službe rekreacije i sporta						
3 Rashodi poslovanja	617.912,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	6.233,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Op i prihodi i primici	6.233,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
38 Ostali rashodi	611.678,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Op i prihodi i primici	611.678,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
A101232 Europska regija sporta	39.759,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
0810 Službe rekreacije i sporta						
3 Rashodi poslovanja	39.759,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	13.398,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Op i prihodi i primici	13.398,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
38 Ostali rashodi	26.361,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Op i prihodi i primici	26.361,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
A101233 Novčane nagrade za ostvarene sportske rezultate	11.414,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
081 Službe rekreacije i sporta						
3 Rashodi poslovanja	11.414,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
38 Ostali rashodi	11.414,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Op i prihodi i primici	11.414,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
A101234 Sufinanciranje Atletske staze Belica	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
0810 Službe rekreacije i sporta						
3 Rashodi poslovanja	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Op i prihodi i primici	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGRAM 1013 Školstvo	73.239,73	66.361,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00	
A101329 Asistenti u vrtićima	73.239,73	66.361,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00	
0911 Predškolsko obrazovanje						
3 Rashodi poslovanja	73.239,73	66.361,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00	
38 Ostali rashodi	73.239,73	66.361,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00	
11 Op i prihodi i primici	73.239,73	66.361,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00	

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM 1016 Udruga građana i političke stranke		31.588,03	36.453,00	0,00	0,00	0,00
A101603 Udruga umirovljenika Međimurske županije		31.588,03	36.453,00	0,00	0,00	0,00
1020 Starost						
3	Rashodi poslovanja	31.588,03	36.453,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	31.588,03	36.453,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	31.588,03	36.453,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.	
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 800 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA						
	664.180,66	1.308.873,25	2.224.818,00	1.871.598,00	1.867.438,00	
80001 Odsjek za prostorno ure enje	0,00	79.303,00	39.000,00	23.000,00	22.500,00	
PROGRAM 1001 Teku i izdaci	0,00	52.758,00	24.000,00	23.000,00	22.500,00	
A100114 Sufinanciranje rada Upravnog odjela za prostorno ure enje i gradnju	0,00	48.776,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
0131 Op e usluge vezane za službenike						
3 Rashodi poslovanja	0,00	48.776,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	41.145,00	0,00	0,00	0,00	
45 Prihodi od legalizacije	0,00	41.145,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	7.631,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	
45 Prihodi od legalizacije	0,00	7.631,00	2.000,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
A100117 Pristojbe za legalizaciju romskih naselja Me imurske županije	0,00	3.982,00	4.000,00	3.000,00	2.500,00	
0840 Religijske i druge službe zajednice						
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.982,00	4.000,00	3.000,00	2.500,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	3.982,00	4.000,00	3.000,00	2.500,00	
46 Namjenski prihodi i primici	0,00	3.982,00	4.000,00	3.000,00	2.500,00	
PROGRAM 1003 Zaštita okoliša	0,00	26.545,00	15.000,00	0,00	0,00	
A100313 Strateška procjena III Izmjena i dopuna prostornog plana Me imurske županije	0,00	26.545,00	15.000,00	0,00	0,00	
0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša						
3 Rashodi poslovanja	0,00	26.545,00	15.000,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	26.545,00	15.000,00	0,00	0,00	
11 Op i prihodi i primici	0,00	26.545,00	15.000,00	0,00	0,00	
8000101 Zavod za prostorno ure enje Me imurske županije	171.575,01	232.764,25	289.018,00	269.298,00	271.938,00	

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM 1003 Zaštita okoliša		171.575,01	232.764,25	289.018,00	269.298,00	271.938,00
A100309 Zavod za prostorno ure enje		171.575,01	232.764,25	289.018,00	269.298,00	271.938,00
Me imurske županije						
0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane						
3	Rashodi poslovanja	170.419,00	209.341,04	258.018,00	263.178,00	265.758,00
31	Rashodi za zaposlene	151.180,60	181.766,59	192.348,00	196.195,00	198.118,00
	11 Op i prihodi i primici	151.180,60	181.766,59	192.348,00	196.195,00	198.118,00
32	Materijalni rashodi	18.773,87	27.104,45	65.270,00	66.483,00	67.140,00
	11 Op i prihodi i primici	14.386,45	27.104,45	25.270,00	26.703,00	26.970,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	4.387,42	0,00	20.000,00	20.900,00	21.350,00
	52 Ostale pomo i	0,00	0,00	20.000,00	18.880,00	18.820,00
34	Financijski rashodi	464,53	470,00	400,00	500,00	500,00
	11 Op i prihodi i primici	464,53	470,00	400,00	500,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.156,01	23.423,21	31.000,00	6.120,00	6.180,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.156,01	23.423,21	31.000,00	6.120,00	6.180,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	5.450,77	1.000,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	224,30	15.317,98	25.000,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	931,71	2.654,46	5.000,00	6.120,00	6.180,00
80005 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode		40.330,85	299.988,00	500.000,00	489.000,00	459.000,00
PROGRAM 1003 Zaštita okoliša		40.330,85	299.988,00	500.000,00	489.000,00	459.000,00
A100301 Izvješ e o stanju okoliša i program zaštite okoliša		23.890,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša						
3	Rashodi poslovanja	23.890,11	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	23.890,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	23.890,11	0,00	0,00	0,00	0,00
A100302 Zaštita okoliša i prirode - edukacija		0,00	19.908,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
0510 Gospodarenje otpadom						
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.908,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	19.908,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	19.908,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
A100303 Mjere postupanja sa otpadom		0,00	33.181,00	25.000,00	30.000,00	40.000,00
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani						

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	0,00	33.181,00	25.000,00	30.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	33.181,00	25.000,00	30.000,00	40.000,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	33.181,00	25.000,00	30.000,00	40.000,00
A100306 Plan gospodarenja otpadom Me imurske županije za razdoblje 2023.-2029.		0,00	33.181,00	30.000,00	0,00	0,00
0530 Smanjenje zaga ivanja						
3	Rashodi poslovanja	0,00	33.181,00	30.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	33.181,00	30.000,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	33.181,00	30.000,00	0,00	0,00
A100310 Registar one iš avanja okoliša		6.967,95	19.908,00	15.000,00	19.000,00	19.000,00
0530 Smanjenje zaga ivanja						
3	Rashodi poslovanja	6.967,95	19.908,00	15.000,00	19.000,00	19.000,00
32	Materijalni rashodi	6.967,95	19.908,00	15.000,00	19.000,00	19.000,00
	11 Op i prihodi i primici	6.967,95	19.908,00	15.000,00	19.000,00	19.000,00
A100312 Zaštita prirode - Mjere o uvanja bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznolikosti		0,00	23.181,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika						
3	Rashodi poslovanja	0,00	23.181,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	23.181,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	23.181,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
A100314 Strateška procjena utjecaja na okoliš-Plan gospodarenja otpadom MŽ za razdoblje 2024.-2029.		0,00	33.181,00	30.000,00	0,00	0,00
0510 Gospodarenje otpadom						
3	Rashodi poslovanja	0,00	33.181,00	30.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	33.181,00	30.000,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	33.181,00	30.000,00	0,00	0,00
A100315 Zaštita prirode - Izrada krajobrazne osnove Me imurske županije		0,00	24.817,00	30.000,00	40.000,00	0,00
0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika						
3	Rashodi poslovanja	0,00	24.817,00	30.000,00	40.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	24.817,00	30.000,00	40.000,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	24.817,00	30.000,00	40.000,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A100316	Uspostava mreže postaja za trajno pra enje kvalitete zraka na podru ju Me imurske županije	0,00	24.817,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00
	0530 Smanjenje zaga ivanja					
3	Rashodi poslovanja	0,00	24.817,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	24.817,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	24.817,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00
A100317	Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka	0,00	9.908,00	25.000,00	30.000,00	0,00
	0530 Smanjenje zaga ivanja					
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.908,00	25.000,00	30.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	9.908,00	25.000,00	30.000,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	9.908,00	25.000,00	30.000,00	0,00
A100318	Mjere ublažavanja klimatskih promjena	0,00	24.817,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00
	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	0,00	24.817,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	24.817,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	24.817,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00
A100319	Uvo enje sustava upravljanja okoliša Me imurske županije (EMAS)	0,00	9.954,00	10.000,00	0,00	0,00
	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.954,00	10.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	9.954,00	10.000,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	9.954,00	10.000,00	0,00	0,00
K100301	Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica	9.472,79	43.135,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	0510 Gospodarenje otpadom					
3	Rashodi poslovanja	9.472,79	43.135,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
35	Subvencije	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	9.472,79	43.135,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	9.472,79	43.135,00	0,00	0,00	0,00
8000501	Javna ustanova Me imurska priroda	452.274,80	696.818,00	1.396.800,00	1.090.300,00	1.114.000,00
	PROGRAM 1003 Zaštita okoliša	452.274,80	696.818,00	1.396.800,00	1.090.300,00	1.114.000,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A100304	Me imurska priroda - Javna ustanova za zaštitu prirode	452.274,80	696.818,00	1.396.800,00	1.090.300,00	1.114.000,00
	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
3	Rashodi poslovanja	430.221,66	627.318,00	958.050,00	977.000,00	1.000.000,00
31	Rashodi za zaposlene	243.709,89	342.968,00	504.676,00	517.000,00	530.000,00
	11 Op i prihodi i primici	122.656,34	270.071,00	407.307,97	355.000,00	365.000,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	121.053,55	31.500,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
	51 Pomo i EU	0,00	38.097,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	0,00	58.088,03	123.000,00	126.000,00
	61 Donacije	0,00	0,00	29.780,00	29.000,00	28.500,00
32	Materijalni rashodi	183.009,28	269.250,00	440.624,00	447.000,00	456.000,00
	11 Op i prihodi i primici	66.624,68	223.350,00	238.504,80	245.000,00	250.000,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	56.855,69	34.600,00	42.075,00	43.000,00	44.000,00
	43 Prihodi za posebne namjene	59.273,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	255,30	11.300,00	0,00	0,00	0,00
	54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	0,00	106.967,20	0,00	0,00
	61 Donacije	0,00	0,00	53.077,00	159.000,00	162.000,00
34	Financijski rashodi	1.007,31	1.500,00	2.350,00	2.500,00	2.600,00
	11 Op i prihodi i primici	354,57	1.350,00	1.440,00	1.590,00	1.690,00
	43 Prihodi za posebne namjene	209,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomo i	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	0,00	855,00	855,00	855,00
	61 Donacije	442,89	0,00	55,00	55,00	55,00
38	Ostali rashodi	2.495,18	13.600,00	10.400,00	10.500,00	11.400,00
	11 Op i prihodi i primici	663,61	12.300,00	8.600,00	8.800,00	9.050,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	1.831,57	1.300,00	1.800,00	1.700,00	2.350,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.053,14	69.500,00	438.750,00	113.300,00	114.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	6.985,14	6.500,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00
	11 Op i prihodi i primici	6.985,14	6.500,00	8.300,00	2.000,00	2.000,00
	54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00
	61 Donacije	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.068,00	53.000,00	278.750,00	111.300,00	112.000,00
	11 Op i prihodi i primici	6.377,68	26.300,00	41.720,00	50.000,00	52.000,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	15.500,00	46.000,00	61.300,00	60.000,00
	43 Prihodi za posebne namjene	7.097,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	54 Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	0,00	92.340,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
	61 Donacije	0,00	11.200,00	98.690,00	0,00	0,00
	73 Ostali prihodi za posebne namjene	1.592,67	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	143.000,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	31 Vlastiti i ostali prihodi	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	61 Donacije	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.	
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 901 UPRAVNI ODJEL ZA ME UNARODNU SURADNJU, UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I INVESTICIJE						
	11.402,75	6.220.707,95	5.839.024,60	10.327.789,86	3.443.540,00	
90101 Odsjek za me unarodnu suradnju	11.402,75	28.535,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	
PROGRAM 1001 Teku i izdaci	11.402,75	28.535,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	
A100102 Materijalni troškovi i usluge	0,00	21.899,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	
0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
3 Rashodi poslovanja	0,00	21.899,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	21.399,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	
11 Op i prihodi i primici	0,00	21.399,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	
38 Ostali rashodi	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11 Op i prihodi i primici	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
A100103 Europski poslovi i suradnja	5.696,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
0113 Vanjski poslovi						
3 Rashodi poslovanja	5.696,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	5.696,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Op i prihodi i primici	5.696,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
A100125 Europska grupacija za teritorijalnu suradnju (Regija Mura)	5.705,88	6.636,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
0474 Višenamjenski razvojni projekti						
3 Rashodi poslovanja	5.705,88	6.636,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
32 Materijalni rashodi	5.705,88	6.636,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
11 Op i prihodi i primici	5.705,88	6.636,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
90102 Odsjek za upravljanje projektima i investicije	0,00	6.192.172,95	5.814.424,60	10.303.189,86	3.418.940,00	
PROGRAM 1001 Teku i izdaci	0,00	51.277,00	68.500,00	48.500,00	48.500,00	
A100102 Materijalni troškovi i usluge	0,00	41.277,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	
0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
3 Rashodi poslovanja	0,00	41.277,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	41.277,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	
11 Op i prihodi i primici	0,00	41.277,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	
A100110 Sufinanciranje lokalne akcijske grupe	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
38	Ostali rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A100112	Zra na luka "Me imurje"	0,00	0,00	27.000,00	7.000,00	7.000,00
	0454 Zra ni promet					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	27.000,00	7.000,00	7.000,00
35	Subvencije	0,00	0,00	27.000,00	7.000,00	7.000,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	27.000,00	7.000,00	7.000,00
PROGRAM 1002	Kapitalni izdaci	0,00	1.481.852,77	487.090,00	487.090,00	487.090,00
K100208	Poslovni park Me imurje	0,00	0,00	487.090,00	487.090,00	487.090,00
	0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	57.090,00	57.090,00	57.090,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.635,00	10.635,00	10.635,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	10.635,00	10.635,00	10.635,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	46.455,00	46.455,00	46.455,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	46.455,00	46.455,00	46.455,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
K100213	Projekt energetske obnove Županijske bolnice akovec	0,00	1.481.852,77	0,00	0,00	0,00
	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.481.852,77	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.481.852,77	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	592.741,77	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	889.111,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 1003	Zaštita okoliša	0,00	190.414,00	753.745,70	659.874,00	0,00
K100303	Projekt "Zelena oaza"	0,00	190.414,00	135.700,70	0,00	0,00
	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
3	Rashodi poslovanja	0,00	190.414,00	135.700,70	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	190.414,00	135.700,70	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	190.414,00	13.570,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	0,00	122.130,70	0,00	0,00
K100304	Projekt "Mjere prilagodbe klimatskim promjenama na više lokacija u Me imurju"	0,00	0,00	200.000,00	86.407,00	0,00
	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	200.000,00	86.407,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	200.000,00	86.407,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	40.000,00	17.285,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	0,00	160.000,00	69.122,00	0,00
K100305	Projekt "Mjere prilagodbe klimatskim promjenama u Centru znanja"	0,00	0,00	200.000,00	89.867,00	0,00
	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	200.000,00	89.867,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	200.000,00	89.867,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	40.000,00	17.975,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	0,00	160.000,00	71.892,00	0,00
K100306	Projekt "Mjere prilagodbe klimatskim promjenama na prostoru Županijske bolnice K"	0,00	0,00	108.500,00	241.800,00	0,00
	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	83.000,00	241.800,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	83.000,00	241.800,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	16.600,00	48.360,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	0,00	66.400,00	193.440,00	0,00
K100307	Projekt "Mjere prilagodbe klimatskim promjenama na području ETŠ i Gimnazije K"	0,00	0,00	109.545,00	241.800,00	0,00
	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	26.545,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	26.545,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	5.309,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	0,00	21.236,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	83.000,00	241.800,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	83.000,00	241.800,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	16.600,00	48.360,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	0,00	66.400,00	193.440,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM 1007 Turizam		0,00	1.128.148,00	1.500,00	14.850,00	14.150,00
A100719 Vidikovac Maerkin breg		0,00	66.365,00	0,00	0,00	0,00
0473 Turizam						
3	Rashodi poslovanja	0,00	66.365,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države	0,00	66.365,00	0,00	0,00	0,00
	11 Općini prihodi i primici	0,00	66.365,00	0,00	0,00	0,00
A100722 Interpretacijski centar "Palača Meimurske popevke"		0,00	0,00	500,00	1.850,00	1.050,00
0473 Turizam						
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	1.850,00	1.050,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	1.850,00	1.050,00
	51 Pomoći EU	0,00	0,00	500,00	1.850,00	1.050,00
A100723 Svjetski centar Dr. Rudolfa Steinera		0,00	0,00	500,00	12.000,00	12.000,00
0473 Turizam						
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	12.000,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	12.000,00	12.000,00
	51 Pomoći EU	0,00	0,00	500,00	12.000,00	12.000,00
A100724 Centar za posjetitelje "Čeker" Nedelišće		0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.100,00
0473 Turizam						
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.100,00
	51 Pomoći EU	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.100,00
K100720 Revitalizacija kaštela Fešteti		0,00	1.061.783,00	0,00	0,00	0,00
0473 Turizam						
3	Rashodi poslovanja	0,00	69.783,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	69.783,00	0,00	0,00	0,00
	11 Općini prihodi i primici	0,00	69.783,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	992.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	992.000,00	0,00	0,00	0,00
	11 Općini prihodi i primici	0,00	992.000,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 1008 Aktivnosti gospodarstva		0,00	838.805,18	996.362,00	7.640.000,00	640.000,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A100802	Regionalni centar za investicije - Meimurje d.o.o.	0,00	36.060,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
	0481 Istraživanje i razvoj: Opći i ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad					
3	Rashodi poslovanja	0,00	36.060,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
35	Subvencije	0,00	36.060,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	36.060,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
A100804	Tekuće i kapitalne pomoći i gradovima i općinama	0,00	603.660,18	400.000,00	600.000,00	600.000,00
	0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	0,00	603.660,18	400.000,00	600.000,00	600.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine i države	0,00	603.660,18	400.000,00	600.000,00	600.000,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	603.660,18	400.000,00	600.000,00	600.000,00
A100818	Interpretacijski centar Donji Vidovec	0,00	66.362,00	66.362,00	0,00	0,00
	0474 Višenamjenski razvojni projekti					
3	Rashodi poslovanja	0,00	66.362,00	66.362,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine i države	0,00	66.362,00	66.362,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	66.362,00	66.362,00	0,00	0,00
A100819	Iteo - znanstveni centar	0,00	132.723,00	400.000,00	7.000.000,00	0,00
	0960 Dodatne usluge u obrazovanju					
3	Rashodi poslovanja	0,00	132.723,00	400.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	132.723,00	400.000,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	132.723,00	400.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
K100803	Izgradnja Logističko-distributivnog centra za vožnje i povrće	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	0471 Distribucija i skladištenje					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
T100801	Sufinanciranje projekata energetske u inkoovitosti i obnovljivih izvora energije	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	0113 Vanjski poslovi					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 1009	Zdravstvo	0,00	13.085,00	0,00	0,00	0,00
K100902	Laboratorij Županijske bolnice-izrada projektno-tehni ke dokumentacije za novi zdravstveni prostor	0,00	13.085,00	0,00	0,00	0,00
	0750 Istraživanje i razvoj zdravstva					
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.085,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	13.085,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	13.085,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 1011	Socijalna zaštita	0,00	608.000,00	291.270,79	87.270,00	1.583.500,00
A101144	Centar za starije osobe Me imurske županije/projektno-tehni ka dok. i nadzor	0,00	0,00	291.270,79	87.270,00	1.583.500,00
	1020 Starost					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	291.270,79	87.270,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	291.270,79	87.270,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	40.515,77	75.130,00	0,00
	52 Ostale pomo i	0,00	0,00	250.755,02	12.140,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583.500,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363.235,00
	52 Ostale pomo i	0,00	0,00	0,00	0,00	220.265,00
K101101	Rekonstrukcija zgrade Fešteti u akovcu	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
43	Prihodi za posebne namjene	0,00	193.200,00	0,00	0,00	0,00
K101103	Rekonstrukcija zgrada u Ulici Matice hrvatske (za potrebe djece i mladih MŽ)	0,00	393.000,00	0,00	0,00	0,00
	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	393.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	393.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomo i EU	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 1013	Školstvo	0,00	1.253.348,00	2.702.056,11	1.200.405,86	500.000,00
A101333	Izgradnja dvorane OŠ Sveta Marija	0,00	200.000,00	1.500.000,00	200.000,00	0,00
	0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	1.500.000,00	200.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200.000,00	1.500.000,00	200.000,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	200.000,00	1.500.000,00	200.000,00	0,00
A101334	Pomo u izgradnji Centra za odgoj i obrazovanje akovec	0,00	60.000,00	350.284,11	500.405,86	0,00
	0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane					
3	Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	350.284,11	500.405,86	0,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	0,00	60.000,00	350.284,11	500.405,86	0,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	60.000,00	350.284,11	500.405,86	0,00
A101344	Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih i srednjih škola (NPOO)-dokumentacija	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	0970 Istraživanje i razvoj obrazovanja					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
11	Op i prihodi i primici	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
51	Pomo i EU	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
K101301	Sufinanciranje obnove objekata u odgoju i obrazovanju	0,00	530.900,00	521.772,00	500.000,00	500.000,00
	0970 Istraživanje i razvoj obrazovanja					
3	Rashodi poslovanja	0,00	192.456,00	0,00	161.556,00	161.556,00
32	Materijalni rashodi	0,00	79.642,00	0,00	79.642,00	79.642,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
	11 Op i prihodi i primici	0,00	79.642,00	0,00	79.642,00	79.642,00
38	Ostali rashodi	0,00	112.814,00	0,00	81.914,00	81.914,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	112.814,00	0,00	81.914,00	81.914,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	338.444,00	521.772,00	338.444,00	338.444,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	109.120,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	10.912,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	0,00	98.208,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	338.444,00	412.652,00	338.444,00	338.444,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	338.444,00	97.657,00	338.444,00	338.444,00
	51 Pomo i EU	0,00	0,00	314.995,00	0,00	0,00
K101304 Obnova unutrašnjosti Sportske dvorane Graditeljske škole akovec		0,00	192.448,00	0,00	0,00	0,00
0970 Istraživanje i razvoj obrazovanja						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	192.448,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	192.448,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	192.448,00	0,00	0,00	0,00
K101305 Osnovna škola Nedeliš e-izrada projektno-tehni ke dokumentacije		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0970 Istraživanje i razvoj obrazovanja						
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
K101306 Sufinanciranje troškova uspostave RCK u strojarstvu SJEVER-TŠ K		0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
0970 Istraživanje i razvoj obrazovanja						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 1018 PROJEKTI		0,00	627.243,00	513.900,00	165.200,00	145.700,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
K101801	Sanacija bivših vojnih objekata u Centru znanja akovec-izrada projektno-tehni ke dokumentacije	0,00	245.537,00	220.000,00	0,00	0,00
	0474 Višenamjenski razvojni projekti					
3	Rashodi poslovanja	0,00	245.537,00	220.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	245.537,00	220.000,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	245.537,00	198.000,00	0,00	0,00
K101802	Obnova zgrade Scheier	0,00	92.906,00	20.000,00	0,00	0,00
	0970 Istraživanje i razvoj obrazovanja					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	92.906,00	20.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	92.906,00	20.000,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	92.906,00	20.000,00	0,00	0,00
K101803	Stati ka sanacija i oja avanje konstrukcije grednika (potresi) -PŠ Palinovec	0,00	84.200,00	0,00	0,00	0,00
	0912 Osnovno obrazovanje					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	84.200,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	84.200,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	84.200,00	0,00	0,00	0,00
K101804	Stati ka sanacija i oja avanje konstrukcije grednika (potresi) -PŠ Sivica	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00
	0912 Osnovno obrazovanje					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00
K101805	Stati ka sanacija i oja avanje konstrukcije grednika (potresi) -OŠ Gori an	0,00	72.100,00	0,00	0,00	0,00
	0912 Osnovno obrazovanje					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	72.100,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	72.100,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	72.100,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Prora un za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
K101806	Projekt ESINERGY	0,00	0,00	99.300,00	43.600,00	24.100,00
	0436 Ostale vrste energije					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	2.330,00	9.320,00	9.320,00
	51 Pomo i EU	0,00	0,00	9.320,00	2.330,00	2.330,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	87.650,00	31.950,00	12.450,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	87.650,00	31.950,00	12.450,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	17.530,00	6.390,00	2.490,00
	51 Pomo i EU	0,00	0,00	70.120,00	25.560,00	9.960,00
T101803	Informacijski centar "Europe Direct" akovec	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	0113 Vanjski poslovi					
3	Rashodi poslovanja	0,00	35.845,00	35.845,00	35.845,00	35.845,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	17.652,00	17.652,00	17.652,00	17.652,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	4.237,00	4.237,00	4.237,00	4.237,00
	51 Pomo i EU	0,00	13.415,00	13.415,00	13.415,00	13.415,00
32	Materijalni rashodi	0,00	18.193,00	18.193,00	18.193,00	18.193,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	3.176,00	3.188,00	3.183,20	3.183,20
	51 Pomo i EU	0,00	15.017,00	15.005,00	15.009,80	15.009,80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.155,00	4.155,00	4.155,00	4.155,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.155,00	4.155,00	4.155,00	4.155,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	637,00	997,00	637,00	637,00
	51 Pomo i EU	0,00	3.518,00	3.158,00	3.518,00	3.518,00
T101804	Projekt "SAFE-LAND"	0,00	0,00	84.600,00	81.600,00	81.600,00
	0350 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00
	51 Pomo i EU	0,00	0,00	39.610,00	39.610,00	39.610,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	51 Pomo i EU	0,00	0,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
	51 Pomo i EU	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
T101805	Obnova i sanacija pročelja zgrada u centru grada Makovca	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	11 Općinski prihodi i primici	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Ukupno rashodi i izdaci		117.548.364,65	123.123.204,44	91.804.450,77	99.818.251,61	94.687.349,71

Ilanak 4.

Proračun Međimurske županije za 2024. godinu, s projekcijom za 2025. i 2026. godinu objavit će se u "Službenom glasniku Međimurske županije", a primjenjuje se od 01. siječnja 2024. godine.

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 400-01/23-03/8
URBROJ: 2109-03-23-1
Makovec,

PREDSJEDNIK
Dragutin Glavina



**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA**

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA
PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
ZA 2024. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

Čakovec, studeni 2023.

1. UVODNI DIO

Zakonom o proračunu (NN 144/2021, u daljnjem tekstu Zakon o proračunu), uređuju se osnovni proračunski procesi i definiraju osnovne pretpostavke za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i financijskih planova njihovih korisnika.

Proces izrade proračuna započinje donošenjem Programa konvergencije koji donosi Vlada RH, a na prijedlog Ministarstva financija.

Ministarstvo financija je izradilo prijedlog, a Vlada usvojila Program stabilnosti Republike Hrvatske za razdoblje 2024. - 2026. (dalje u tekstu: Program stabilnosti) u travnju 2023. Na temelju Programa stabilnosti Vlada je u lipnju 2023. donijela Odluku o proračunskom okviru za razdoblje 2024. – 2026. Sukladno Programu stabilnosti fiskalna kretanja u 2023. rezultirat će proračunskim manjkom od 0,7% BDP-a, odnosno 1,5% BDP-a u 2024., 0,8% BDP-a u 2025. te 0,6% BDP-a do kraja 2026. godine. Ovim je ispunjen kriterij proračunskog manjka sukladno odredbama Pakta o stabilnosti i rastu. Udio javnog duga u nominalnoj vrijednosti BDP-a će se kontinuirano nastaviti smanjivati u promatranom srednjoročnom razdoblju i to sa 62,6% BDP-a u 2023., na 59,8% BDP-a u 2024. odnosno 57,5% u 2025. te 55,6% BDP-a u 2026. godini.

Prijedlog proračuna Međimurske županije sastavljen je na temelju utvrđenih ugovornih odnosa, analiza Međimurske županije i njenih proračunskih korisnika te Uputa Ministarstva financija, a uvažavajući rast troškova poslovanja na temelju trenutnog stanja na tržištu.

Temeljem članka 86. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 33/23, jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb od 1. siječnja 2024. prestaju biti osnivači općih bolnica. Osnivačka prava nad općim bolnicama se od 1. siječnja 2024. s jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba prenose se na Republiku Hrvatsku, a to znači da se **sredstva za financiranje općih bolnica više ne planiraju u proračunu** jedinice područne (regionalne) samouprave nego u državnom proračunu.

Uputama Ministarstva financija utvrđeno je da su sredstva pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u 2024. godini osigurana u državnom proračunu na razdjelu tijela nadležnog za određenu decentraliziranu funkciju. Sredstva su namijenjena nositeljima decentraliziranih funkcija koje iz namjenskog udjela poreza na dohodak ostvare manje sredstva nego im je potrebno za dostizanje minimalnih financijskih standarda te imaju pravo na pomoć izravnjanja. Decentralizirani prihodi u odnosu na prethodnu godinu uvećavaju se za 3%, međutim iz istih je potrebno izuzeti sredstva namijenjena za decentralizirane funkcije Županijske bolnice Čakovec.

Sukladno članku 26. Zakona Ministarstvo financija je 13. rujna 2023. godine dostavilo jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024.-2026. godine. Temeljem svih navedenih dokumenata, Upravni odjel za proračun i javnu nabavu Međimurske županije izradio je Upute za izradu Proračuna Međimurske županije za razdoblje 2024. – 2026. godine.

Najznačajnije informacije vezane uz planiranje i donošenje proračuna:

1. Proračun jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave, Financijski plan proračunskog korisnika, Financijski plan izvanproračunskog korisnika usvaja se na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana) isto kao i projekcije za slijedeće dvije godine
2. Utvrđena je obveza iskazivanja rashoda u Općem dijelu proračuna u Računu prihoda i rashoda po funkcijskoj klasifikaciji
3. Obavezan sadržaj Općeg dijela proračuna, odnosno Financijskog plana je i sažetak Računa prihoda i rashoda te sažetak Računa financiranja
4. U slučaju nemogućnosti podmirenja manjka ili korištenja viška u jednoj proračunskoj godini određena je zakonska obveza izrade višegodišnjeg planauravnoteženja
5. Određena je obveza usvajanja prijedloga financijskog plana od strane upravljačkog tijela u proračunskim i izvanproračunskim korisnicima, a ukoliko postoje razlike u financijskom

- planu proračunskog korisnika u odnosu na plan sadržan u proračunu koje je usvojilo predstavničko tijelo u odnosu na prijedlog usvojen od strane upravljačkog tijela, upravljačko tijelo usvaja plan koje je usvojilo predstavničko tijelo.
6. Obrazloženje je sastavni dio proračuna i sadrži obrazloženje općeg dijela proračuna i posebnog dijela proračuna, a kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika propisana je obveza izrade obrazloženja uz opći dio financijskog plana i obrazloženje uz posebni dio financijskog plana
 7. Predlaganje amandmana za povećanje proračunskih rashoda i/ili izdataka podnosi se uz istodoban prijedlog smanjenja drugih rashoda/izdataka u istom iznosu i unutar istih izvora financiranja, isti ne smiju biti na teret proračunske zalihe, dodatnog zaduživanja ili već ranije preuzetih obveza
 8. Određena je zakonska obveza objave proračuna i financijskih planova i ostale dokumentacije na mrežnim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunskih i izvanproračunskih korisnika
 9. Predstavničko tijelo raspravlja i donosi proračun do kraja 2023. godine.

2. STRUKTURA PRORAČUNA

Temeljem Zakona o proračunu Proračun se sastoji od plana za proračunsku godinu i projekcija za slijedeće dvije godine, a sadrži financijske planove proračunskih korisnika prikazane kroz opći i posebni dio i obrazloženje proračuna (konsolidirani proračun).

Opći dio proračuna sadrži:

1. sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
2. Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
 - prihodi i rashodi prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji
 - rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
 - Račun financiranja - primici od financijske imovine i zaduživanja, izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji

Posebni dio proračuna se sastoji od:

1. Plana rashoda i izdataka iskazanih po:
 - organizacijskoj klasifikaciji,
 - izvorima financiranja i
 - ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe

Obrazloženje proračuna sadrži:

1. Obrazloženje općeg dijela proračuna:
 - obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna
 - obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna
2. Obrazloženje posebnog dijela proračuna se temelji na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika sastavljenih od obrazloženja programa kroz obrazloženja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja

3. OPĆI DIO PRORAČUNA

Proračun za 2024. godinu planiran je u iznosu od 91.804.450,77 eura i manji je za 15 % u odnosu na I. Izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu koje iznose 123.123.204,44 eura, projekcija za 2024. godinu planira se u iznosu od 99.818.251,61 eura, a za 2026. godinu u iznosu od 94.687.349,71 eura.

Smanjenje proračuna za 2024. godinu i projekcija za 2025. godinu i 2026. godinu značajno je budući da od 01. siječnja 2024. godine Županijska bolnica Čakovec sa svojim prihodima i rashodima ne ulazi u konsolidirani proračun Međimurske županije, odnosno nije više proračunski korisnik Međimurske županije. U konsolidiranom proračunu uključeni su proračunski korisnici, kako na strani prihoda i primitaka tako i na strani rashoda i izdataka i to: sve osnovne i srednje škole kojima je osnivač Međimurska županija, te ostali korisnici: Javna ustanova Redea, Razvojno edukacijski centar za metalsku industriju-Metalska jezgra, Muzej Čakovec, Zavod za prostorno uređenje, Međimurska priroda- Javna ustanova za zaštitu prirode, Zavod za javno zdravstvo, Zavod za hitnu medicinu, Dom zdravlja i Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec. Financijski planovi svih navedenih korisnika u cijelosti su obuhvaćeni Proračunom Međimurske županije.

U nastavku je prikazan sažetak Proračuna Međimurske županije 2024.-2026. godine:

SAŽETAK PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2024.-2026. GODINE

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA				
Opis	Proračun 2023. - I. Izmjene i dopune	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
6 Prihodi poslovanja	122.120.240,65 EUR	86.815.002,24 EUR	95.288.085,05 EUR	92.669.045,09 EUR
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.114.684,00 EUR	1.868.224,56 EUR	2.083.183,56 EUR	2.083.687,47 EUR
PRIHODI UKUPNO	124.234.924,65 EUR	88.683.226,80 EUR	97.371.268,61 EUR	94.752.732,56 EUR
3 Rashodi poslovanja	107.186.276,46 EUR	81.081.384,53 EUR	81.457.152,48 EUR	82.844.390,36 EUR
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.100.775,98 EUR	7.738.066,24 EUR	15.371.099,13 EUR	8.847.959,35 EUR
RASHODI UKUPNO	119.287.052,44 EUR	88.819.450,77 EUR	96.828.251,61 EUR	91.692.349,71 EUR
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	4.947.872,21 EUR	-136.223,97 EUR	543.017,00 EUR	3.060.382,85 EUR
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.013.270,00 EUR	2.985.000,00 EUR	2.990.000,00 EUR	525.000,00 EUR
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.836.152,00 EUR	2.985.000,00 EUR	2.990.000,00 EUR	2.995.000,00 EUR
RAZLIKA - PRIMICI-IZDACI= NETO FINANCIRANJE	-822.882,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-2.470.000,00 EUR
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA				
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-7.798.856,50 EUR	-997.175,88 EUR	-1.133.399,85 EUR	-590.382,85 EUR
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI U RAZDOBLJU OD 2024.-2025.	-4.124.990,21 EUR	136.223,97 EUR	-543.017,00 EUR	-590.382,85 EUR
D. PRORAČUN UKUPNO				
PRIHODI I PRIMICI S PRENESENIM VIŠKOM/MANJKOM	123.123.204,44 EUR	91.804.450,77 EUR	99.818.251,61 EUR	94.687.349,71 EUR
RASHODI I IZDACI	123.123.204,44 EUR	91.804.450,77 EUR	99.818.251,61 EUR	94.687.349,71 EUR
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

* Napomena: Ukupan donos viška/manjka iz prethodne(ih) godina služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI
 - u proračunu za 2023. godinu nalazi se Županijska bolnica Čakovec u ukupno planiranim prihodima i rashodima u iznosu od 34.835.169,00 eura, u planu za 2024.-2026. prihoda i primitaka i rashoda i izdataka za istu nema, te se u planiranjima ne uključuje svojim manjkom
 - planiran manjak u 2023. godini za ŽBČK iznosi 3.850.962,00 eura

Ukupni prihodi i primici za 2024. godinu planirani su u iznosu od 91.668.226,80 eura, a rashodi i izdaci iznose 91.804.450,77 eura te se planira ostvariti pozitivan rezultat poslovanja u 2024. godini u iznosu od 136.223,97 eura kojim će se pokriti kumulirani manjak iz prethodnih obračunskih razdoblja.

Rezultat poslovanja Proračuna 2022. godine (7.798.856,50 eura) kao i predloženi Proračun 2023. godine prikazuju značajan udio kumuliranog manjka koji tereti proračun te je potrebno izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za proračunsko razdoblje od 2024. do 2026. godine.

Pozitivan rezultat poslovanja u 2024. godini planira se na temelju očekivanog rezultata za 2023. godinu i to za pokriće negativnog rezultata sukladno višegodišnjim planovima uravnoteženja korisnika i MŽ:

Međimurska županija:	-1.000.000,00 eura
Osnovne škole:	+60.948,00 eura
Srednje škole:	+429.839,02 eura
Ustanove u zdravstvu:	+552.677,41 eura
Ostali korisnici:	+92.759,54 eura

U negativnom rezultatu poslovanja u 2022. i 2023. godini najveći udio ima Županijska bolnica u čijem je planu višegodišnje uravnoteženje (pokriće manjka više ostvarenim prihodima u odnosu na rashode), a u 2023. godini pokriće manjka planira se u iznosu od 3.850.962,00 eura sukladno donesenom Aktu o sukcesivnom pokrivenju manjka. U daljnjim planiranjima manjak Županijske bolnice je isključen iz Proračuna. Međimurska županija manjak iz 2022. godine u visini od 2.215.437,85 eura predviđa uravnotežiti kroz slijedeće tri godine i to u 2024. godini u iznosu od 1.000.000,00 eura, u 2025. godini u iznosu od 600.000,00 eura, a u 2026. godini u iznosu od 615.437,85 eura, sukladno aktu o sukcesivnom pokrivenju manjka.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

U prvih šest mjeseci 2023. godine ukupne obveze konsolidiranog proračuna iznose 26.332.480,23 eura i veće su od obveza početkom godine za 4.136.323,72 eura. Od navedenog nedospjele obveze iznose 20.240.010,65 eura dok dospjele obveze iznose 6.092.469,58 eura.

Budući da Županijska bolnica Čakovec i Međimurska županija imaju najveći udio u kumuliranom manjku u nastavku su prikazane ukupne i dospjele obveze na dan 30. lipnja 2023. godine:

<i>Stanje 30.06.2023.</i>	<i>Konsolidirani proračun</i>	<i>Međimurska županija</i>	<i>Županijska bolnica Čakovec</i>
Ukupne obveze	26.332.480,23	5.289.448,92	14.356.615,72
Dospjele obveze	6.092.469,58	1.064.869,74	4.426.906,84
Nedospjele obveze	20.240.010,65	4.224.579,18	9.929.708,88

Iz navedene tabele vidljivo je da najveći udio u ukupnim obvezama pripada Županijskoj bolnici Čakovec koja stanje obveza dodatno pojašnjava tablicom u nastavku:

<i>Stanje 01.01.2023.</i>	<i>ŽBČK - Stanje obveza na dan 01.01.2023.</i>	<i>Stanje obveza na dan 30.06.2023.</i>
Ukupne obveze	11.952.881,89	14.356.615,72
Dospjele obveze	9.606.440,26	4.426.906,84

„U 2023. godini bilježi se blagi rast obveza za lijekove budući da nije bilo velikih sanacija u prvom dijelu ove godine, dok su obveze za medicinski potrošni materijal smanjene, ali razlog tome u odnosu na lijekove je samo što se obveze podmiruju prema ročnosti. Zbog povećanih prihoda u 2023. godini uspjeli smo smanjiti odnosno podmiriti obveze za živežne namirnice, energiju, ostale nespomenute obveze, opremu, ostale materijale i reprodukcijski materijal.“

Međimurska županija također bilježi porast obveza u odnosu na početak godine i to je povećanje u odnosu na početak izvještajnog razdoblja sa 4.484.160,31 eura na 5.289.448,92 eura, najznačajnije povećanje se odnosi na evidentirane obveze za povrate poreza po godišnjim poreznim prijavama za 2022. godinu. Povrat navedenog zajma vrši se putem povrata namirenja iz poreznih prihoda u državni proračun počevši od kolovoza 2023. godine.

Konsolidirani proračun za iduće trogodišnje razdoblje prikazuje i namjenske i vlastite prihode i primitke korisnika proračuna koji se pokrivaju iz tih izvora.

Proračun **samo Međimurske županije u 2024. godini** sastoji se od:

Prihoda i primitaka u iznosu od 31.765.679,01 eura, rashodi i izdaci iznose 30.765.679,01 eura dok se višakom prihoda iz 2024. godine planira djelomično podmiriti manjak iz 2022. godine (1.000.000,00 eura), za preostali manjak se planira pokriće tijekom 2025. i 2026. godine.

PRORAČUN

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan 2024.
6	Prihodi poslovanja	26.985.679,01
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.830.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.975.306,40
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.840.372,61
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		1.000.000,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan 2024.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.950.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.950.000,00
Neto financiranje (8 - 5)		0,00
Ukupno prihodi i primici		31.765.679,01
Manjak prihoda iz prethodnih godina		-1.000.000,00
Sveukupno prihodi i primici		30.765.679,01
Ukupno rashodi i izdaci		30.765.679,01
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00

Proračun **samo proračunskih korisnika** za 2024. godinu prikazan je u nastavku:

Prihodi i primici iznose 59.902.547,79 eura, rashodi i izdaci iznose 61.038.771,96 eura. Proračunski korisnici planiraju tijekom 2024. godine utrošiti višak prihoda poslovanja iz prethodnih godina u iznosu od 1.136.223,97 eura.

PRORAČUN
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan 2024.
6	Prihodi poslovanja	59.829.323,23
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	38.224,56
3	Rashodi poslovanja	58.106.078,13
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.897.693,63
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		-1.136.223,97

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan 2024.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	35.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	35.000,00
Neto financiranje (8 - 5)		0,00
Ukupno prihodi i primici		59.902.547,79
Višak prihoda iz prethodnih godina		1.136.223,97
Sveukupno prihodi i primici		61.038.771,76
Ukupno rashodi i izdaci		61.038.771,76
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00

3.1. Prihodi i primici

Obrazloženje planiranja prihoda i primitaka i rashoda i izdataka dopunjuje podatke iz Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja posebice obrazlaganjem odstupanja izvršenja u odnosu na prethodno obračunsko razdoblje, kao i na plan iz 2023. godine, kako Međimurske županije tako i njenih proračunskih korisnika.

Tabela u nastavku prikazuje sve prihode i primitke i rashodi i izdatke Međimurske županije i njenih proračunskih korisnika.

Ekonomska klasifikacija	PRIHOD, PRIMITAK	Izvršenje	I. Izmjene i dopune	Plan	Projekcija	Projekcija
		2022. g.	2023	2024.	2025.	2026.
1.	2.	3.	5.	7.	9.	
	UKUPNI PRIHODI (6 + 7)	118.215.186,55	124.234.924,65	88.683.226,80	97.371.268,61	94.752.732,56
6	PRIHODI POSLOVANJA	116.432.894,29	122.120.240,65	86.815.002,24	95.288.085,05	92.669.045,09
61	Prihodi od poreza	10.382.034,53	10.469.204,00	14.519.350,00	15.535.000,00	16.035.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg	53.933.623,40	59.176.472,28	55.195.936,70	60.534.429,44	58.134.342,57
64	Prihodi od imovine	1.797.405,52	2.038.804,37	1.039.330,95	1.745.132,67	1.106.519,09
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi	6.988.189,03	8.350.194,00	4.013.272,89	4.368.595,78	3.813.960,59
66	Ostali prihodi	3.129.360,82	3.057.777,00	2.612.561,98	2.783.980,86	2.905.304,25
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	40.177.627,47	39.025.461,00	9.431.549,72	10.317.946,30	10.670.918,59
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	24.653,52	2.328,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.782.292,26	2.114.684,00	1.868.224,56	2.083.183,56	2.083.687,47
71	Prihodi od prodaje neporizvedene imovine	1.695.133,82	2.020.000,00	1.830.000,00	2.032.364,00	2.032.364,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	87.158,44	94.684,00	38.224,56	50.819,56	51.323,47
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.455.102,00	3.013.270,00	2.985.000,00	2.990.000,00	525.000,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	5.303,74	13.270,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
84	Primici od zaduživanja	1.449.798,26	3.000.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	480.000,00
	PRIHODI I PRIMICI	119.670.288,55	127.248.194,65	91.668.226,80	100.361.268,61	95.277.732,56

Prihodi od poreza (61) – cijelim se dijelom odnose se na prihode Međimurske županije od kojih je najveći udio u porezu na dohodak u visini od 92%. Jedan dio poreza na dohodak namijenjen je za financiranje decentraliziranih funkcija proračunskih korisnika koje se za slijedeće trogodišnje razdoblje planiraju sukladno Uputi Ministarstva financija uvećano za 3% u odnosu na 2022. godinu i to u ukupnom iznosu od 2.185.000,00 eura. Tako udio u porezima pripada:

- osnovnim školama u iznosu od 615.000,00 eura,
- srednjim školama u iznosu od 655.000,00 eura,
- ustanovama u zdravstvu u iznosu od 415.000,00 eura
- Domu za starije i nemoćne pripada u iznosu od 500.000,00 eura.

Ostatak poreznih prihoda pripada Međimurskoj županiji za pokrivanje rashoda opće namjene i planiran je u skladu s izvršenjem 2022. i 2023. godine. Uplate prihoda od poreza umanjuju se za planirane povrate po godišnjim prijavama poreza.

Porez na cestovna motorna vozila planira se u visini 1.030.000,00 eura, a porez na dobitke od igara na sreću u iznosu od 13.500,00 eura.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63)– prihodi se odnose na primitke kako Međimurske županije tako i proračunskih korisnika.

Međimurska županija:

63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.475.111,15
632		Pomoći od međunarodnih organizacija	408.563,00
6321		Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	6.000,00
63211	51	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	6.000,00
6323		Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	402.563,00
63231		Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	402.563,00
63231	51	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	151.350,00
632310	51	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU Projekt IC Europe Direct	30.400,00
632312	51	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU Projekt "NO BOUNDARIES" (Erasmus Sport+)	89.500,00
632314	51	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU Projekt Medea	84.830,00
632315	51	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU Projekt SESE	46.483,00
633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.641.158,15
6331		Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.437.158,15
63311		Tekuće pomoći iz državnog proračuna	4.357.158,15
63311	11 12 43 73	Tekuće pomoći iz državnog proračuna Fiskalno izravnanje	525.000,00
633110	43	Tekuće pomoći iz državnog proračuna Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske	151.000,00
633111	43	Tekuće pomoći iz državnog proračuna Povjereni poslovi državne uprave	1.141.416,15
6331111	43	Tekuće pomoći iz državnog proračuna MINISTARATVO HRV.BRANITELJA (POVRAT POGREBNIH TROŠKOVA)	30.000,00
633112	73	Tekuće pomoći iz državnog proračuna Subvencioniranje kamata Poduzetnik 4. Mikrokreditiranje i Malo gospodarstvo	15.000,00
633113	73	Tekuće pomoći iz državnog proračuna Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	1.990.842,00
633114	73	Tekuće pomoći iz državnog proračuna Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	20.000,00
633115	43	Tekuće pomoći iz državnog proračuna Izbori za Predsjednika Republike Hrvatske	213.000,00
633116	43	Tekuće pomoći iz državnog proračuna Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor	239.000,00
633117	12	Tekuće pomoći iz državnog proračuna Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	31.900,00
63314		Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	80.000,00
63314	43	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	35.000,00
633140	43	Tekuće pomoći iz općinskog proračuna Sufinanciranje prijevoza učenika OŠ	45.000,00
6332		Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.204.000,00
63321		Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	504.000,00
633212	46	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna Legalizacija Romskih naselja	4.000,00
633213	52	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna Kapitalne investicije za 2024. godinu	100.000,00
633214	12	Kapit.pomoći iz DP - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	100.000,00
633215	46	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna Ministarstvo turizma	100.000,00
633216	52	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	100.000,00
633218	52	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja	100.000,00
63324		Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna	700.000,00
63324	43	Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna	700.000,00
634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	350.000,00
6342		Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	350.000,00
634251	52	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika DP Pomoći Fond EO ŽBCK	350.000,00

Međimurska županija s navedene osnove planira priliv sredstva od institucija i tijela EU za projekte IC Europe Direct, No boundaries (Esasmus Sport +), Medea Projekt SESE, Projekt Esinergy, Projekt Safe-land.

Iz državnog proračuna planiraju se pomoći za povjerene poslove državne uprave – sporazum za preuzete državne službenike i namještenike je trajao do kraja 2022. godine, ali se očekuje njegovo ponovno sklapanje. Budući da do planiranja proračuna još nisu poznati podaci o iznosima koji će pokrivati rashode za preuzete službenike i namještenike kao i materijalne i ostale rashode isti se planiraju u jednakom iznosu kao i do sada 1.141.416,15 eura.

Značajniji udio u pomoćima unutar općeg proračuna Međimurskoj županiji pripada za Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 1.990.842,00 eura.

Tekuće pomoći se iz Državnog proračuna planiraju najvećim dijelom za:

- Pomoći za fiskalno izravnaje u iznosu od 525.000,00 eura,
- Izbori za članove u EU parlament – 151.000,00 eura,
- Izbori za Predsjednika RH – 213.000,00 eura,
- Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor – 239.000,00 eura

Tekuće pomoći iz gradskih i općinskih proračuna planiraju se u visini 80.000,00 eura.

Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna planiraju se u visini od 604.000,00 eura, dok se kapitalne pomoći iz općinskih proračuna planiraju u iznosu od 700.000,00 eura (Općina Nedelišće i Općina Sveta Marija).

Značajniji udio u pomoćima odnosi se i na prihode za decentralizirane funkcije u ukupnom iznosu od 3.506.409,00 eura koje zajedno sa prihodima od dodatnog udjela u porezu na dohodak pokrivaju rashode i izdatke za financiranje decentraliziranih funkcija. Navedeni su prihodi manji u odnosu na prethodno razdoblje zbog smanjenja rashoda korisnika zdravstva (Županijska bolnica Čakovec).

635		Pomoći izravnaja za decentralizirane funkcije	3.506.409,00
6351		Tekuće pomoći izravnaja za decentralizirane funkcije	2.650.697,00
63511		Tekuće pomoći izravnaja za decentralizirane funkcije	2.650.697,00
635110	44	Tekuće pomoći izravnaja za decentralizirane funkcije Osnovne škole	1.671.937,00
635111	44	Tekuće pomoći izravnaja za decentralizirane funkcije Srednje škole	508.487,00
635113	44	Tekuće pomoći izravnaja za decentralizirane funkcije Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec	304.130,00
635114	44	Tekuće pomoći izravnaja za decentralizirane funkcije Zdravstvene ustanove	166.143,00
6352		Kapitalne pomoći izravnaja za decentralizirane funkcije	855.712,00
63521		Kapitalne pomoći izravnaja za decentralizirane funkcije	855.712,00
635210	44	Kapitalne pomoći izravnaja za decentralizirane funkcije Osnovne škole	428.355,00
635211	44	Kapitalne pomoći izravnaja za decentralizirane funkcije Srednje škole	208.667,00
635213	44	Kapitalne pomoći izravnaja za decentralizirane funkcije Dom za starije i nemoćne osobe	40.000,00
635214	44	Kapitalne pomoći izravnaja za decentralizirane funkcije Zdravstvene ustanove	178.690,00

Tako je za financiranje decentraliziranih funkcija potrebno sagledati i prihode s osnove potpore izravnaja kao pomoći države. Potpore izravnaja planirane su sukladno uputama uvećano za 3% u odnosu na 2022. godinu, osnovne škole u iznosu od 1.671.937,00 eura za tekuće pomoći i 428.355,00 eura za kapitalne pomoći, srednje škole u iznosu od 508.487,00 eura za tekuće i 208.667,00 eura za kapitalne pomoći, Dom za starije i nemoćne u iznosu od 304.130,00 eura za tekuće i 40.000,00 eura za kapitalne pomoći. Za zdravstvene ustanove planiraju se tekuće pomoći u iznosu od 166.143,00 eura, a kapitalne u iznosu od 178.690,00 eura.

Međimurska županija prihode temeljem prijena EU sredstava planira kao prijene korisnicima za projekte Škole jednakih mogućnosti 2023.-2024. (378.981,00 eura) i Školska shema (20.000,00 eura).

638		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	568.981,00
6381		Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	398.981,00
63811		Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	398.981,00
6381121	54	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava Projekt "Škole jednakih mogućnosti 2024/2028"	378.981,00
638119	54	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava Projekt školska shema	20.000,00
6382		Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	170.000,00
63821		Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	170.000,00
638214	51	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava Razvojno-edukacijski centar za metalnu industriju - Metalna jezgra	160.000,00
638216	51	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava Projekt ECO BRIDGE	10.000,00

Korisnici:

63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	44.720.825,55
632		Pomoći od međunarodnih organizacija	94.453,56
6323		Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	94.453,56
6323	51	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	94.453,56
633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	33.471,06
6331		Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	33.471,06
6331	11 12 43 52 61 73	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	33.471,06
634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	549.227,00
6341		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	549.227,00
6341	52	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	549.227,00
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	41.469.782,36
6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	40.908.997,60
6361	31 43 52	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	40.908.997,60
6362		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	560.784,76
6362	11 52 61	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	560.784,76
638		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	2.573.891,57
6381		Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	1.868.678,67
6381	51 54	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	1.868.678,67
6382		Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	705.212,90
6382	51	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	705.212,90

Najveći udio u prihodima pripada korisnicima, osnovnim i srednjim školama, zdravstvenim ustanovama, Domu za starije i nemoćne Čakovec koji ostvaruju prihode za financiranje plaća i ostalih materijalnih i kapitalnih pomoći od nadležnih ministarstava (41.469.782,36 eura).

Tekuće pomoći iz Državnog proračuna planiraju se temeljem prijena EU sredstava od strane države, kod škola za financiranje projekata Erasmus, kod ustanova Redea, Metalna jezgra, Međimurska priroda za projekte koje planiraju provoditi.

Prihode od kapitalnih pomoći planiraju Osnovna škola Nedelišće i Gospodarska škola Čakovec.

Prihodi od imovine (64) – prihodi se odnose najvećim dijelom na prihode Međimurske županije u iznosu od 1.033.628,59 eura i manjim dijelom od proračunskih korisnika u iznosu od 5.702,36 eura. Međimurska županija planira prihode po navedenoj osnovi kako slijedi:

64	Prihodi od imovine	1.033.428,59
641	Prihodi od financijske imovine	134.273,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	650,00
64132	11 Kamate na depozite po viđenju	650,00
6414	Prihodi od zatezних kamata	100,00
64143	11 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	100,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	800,00
64151	11 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	800,00
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	132.723,00
64172	11 Prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru	132.723,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	899.155,59
6421	Naknade za koncesije	69.155,59
64213	11 Naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru Vode i javno vodno dobro	6.000,00
64219	Naknade za ostale koncesije	63.155,59
64219	11 Naknade za ostale koncesije Plin i ambalažni otpad	26.855,59
642190	11 Naknade za ostale koncesije Za obavljanje javne zdravstvene službe	3.000,00
642191	11 Naknade za ostale koncesije naknada za koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države	800,00
642192	11 Naknade za ostale koncesije-prijevoz	32.500,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	42.500,00
64222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	39.000,00
64222	11 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	25.000,00
642221	11 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta dugogodišnji zakup	14.000,00
64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	3.500,00
64225	11 Prihodi od zakupa poslovnih objekata	3.500,00
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	782.000,00
64231	Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina	744.000,00
642310	11 Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina Nak.za otkopanu količinu neenerg.min.sirovina	21.000,00
642311	11 Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina Nak.za prid.količinu en.min.sir.PLIN	705.000,00
642312	11 Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina Nak.za prid.ener.min.sir.NAFTE i KONDENZAT	18.000,00
64234	Lovozakupnina	25.000,00
64234	11 Lovozakupnina	25.000,00
64239	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	13.000,00
64239	11 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	13.000,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	5.500,00
64299	45 Ostali prihodi od nefinancijske imovine Prihodi za financiranje rada UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša - Legalizacija	5.500,00

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (65)– prihodi se odnose najvećim dijelom na korisnike i to u iznosu od 3.075.014,76 eura, prvenstveno se na navedenom prihodu evidentiraju naplaćene opskrbbine Doma za starije (1.667.244,00 eura) i participacije kod zdravstvenih ustanova.

Ostali prihodi (66)– prihodi i Međimurske županije i korisnika u iznosu od 2.612.561,98 eura, samo korisnici planiraju po navedenoj osnovi 2.586.261,98 eura i to za vlastite prihode od obavljanja usluga i prodaje robe, najveći udio pripada korisnicima zdravstvenih ustanova za naplatu svojih usluga. Međimurska županija s navedene osnove planira ostvarenje prihoda u visini od 1% ukupnih prihoda navedene pozicije.

Ostali prihodi (67)– prihodi od nadležnog proračuna i HZZO-a – prihodi su isključivo zdravstvenih ustanova u visini od 9.431.549,72 i evidentiraju se u sklopu prihoda na stavci 673 – Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza. u iznosima kako slijedi:

- Zavod za hitnu medicinu iznos od 4.499.718,00 eura
- Zavod za javno zdravstvo iznos od 1.741.831,72 eura
- Dom zdravlja iznos od 3.190.000,00 eura.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68)– prihodi isključivo planirani kod korisnika za naplatu ostalih prihoda u iznosu od 3.000,00 eura.

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine (71)– prihodi najvećim dijelom planirani kod Međimurske županije u svrhu kapitalizacije imovine (2.020.000,00 eura)

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72)– prihodi od 38.224,56 eura planirani kod proračunskih korisnika, najveći udio pripada Domu zdravlja (35.000,00 eura).

Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita (81) –planiran primitak za proračunskog korisnika - Dom zdravlja u iznosu od 35.000,00 eura.

Primici od zaduživanja (84) – za kapitalna ulaganja, odnosno za neprihvatljive troškove kapitalnih ulaganja po projektima, Međimurska županija planira zajam u iznosu od 2.470.000,00 eura, na istoj poziciji Međimurska županija treba evidentirati primitak sredstava za namirenje duga po godišnjim poreznim prijavama kao državni zajam (480.000,00 eura).

3.2. Izvori financiranja

Izvori financiranja predstavljaju skupine prihoda i primitaka kojima se podmiruju rashodi i izdaci za određene vrste i određenu namjenu. U nastavku se daje pregled strukture prihoda i primitakaza 2024. godinu, prema izvorima financiranja iz kojeg je vidljivo da najveći dio prihoda proračuna služi za unaprijed utvrđene namjene, iz izvora 52-ostale pomoći i iz izvora 43- prihodi za posebne namjene (plaće i materijalna prava škola, zdravstvenih ustanova).

Izvor financiranja		Prihodi i primici
		0,00
011	Opći prihodi i primici	18.150.736,72
012	Sredstva učešća za pomoći	131.900,00
031	Vlastiti i ostali prihodi	3.015.857,59
043	Prihodi za posebne namjene	10.079.606,59
044	Decentralizirana sredstva	5.691.409,00
045	Prihodi od legalizacije	5.500,00
046	Namjenski prihodi i primici	104.000,00
051	Pomoći EU	3.709.954,15
052	Ostale pomoći	45.643.153,20
054	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	404.274,00
061	Donacije	408.692,96
071	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.929.524,56
073	Ostali prihodi za posebne namjene	2.049.842,00
081	Namjenski primici od zaduživanja	480.000,00
UKUPNO:		91.804.450,77

3.3. Rashodi i izdaci

Rashode i izdatke konsolidiranog proračuna prikazane prema ekonomskoj klasifikaciji prikazuju tabela:

Ekonomska klasifikacija	RASHOD, IZDATAK	Izvršenje	I. Izmjene i dopune	Plan	Projekcija	Projekcija
		2022. g.	2023.	2024.	2025.	2026.
1.	2.	3.	5.	7.	9.	
	UKUPNI RASHODI (3+ 4)	114.034.430,84	119.287.052,44	88.819.450,77	96.828.251,61	91.692.349,71
3	RASHODI POSLOVANJA	102.644.944,87	107.186.276,46	81.081.384,53	81.457.152,48	82.844.390,36
31	Rashodi za zaposlene	66.641.787,07	65.223.867,59	55.438.285,86	57.376.438,84	59.361.634,85
32	Materijalni rashodi	30.961.449,09	36.219.161,45	19.773.923,33	18.154.599,67	18.020.246,04
34	Financijski rashodi	374.361,44	165.647,00	125.126,97	127.254,50	129.075,18
35	Subvencije	873.934,84	996.806,00	911.305,00	854.629,00	855.470,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	823.219,56	1.051.020,15	1.108.887,11	1.256.771,86	740.366,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	732.073,21	982.871,82	1.068.265,39	1.051.712,61	1.078.126,61
38	Ostali rashodi	2.238.119,66	2.546.902,45	2.655.590,87	2.635.746,00	2.659.471,68
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.389.485,97	12.100.775,98	7.738.066,24	15.371.099,13	8.847.959,35
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	11.601,55	29.278,00	20.800,00	4.085,00	4.145,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.313.724,50	2.697.094,21	3.528.227,34	2.082.770,13	2.067.952,43
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.573,82	12.449,00	14.018,00	15.162,00	15.722,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.058.586,10	9.361.954,77	4.175.020,90	13.269.082,00	6.760.139,92
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.513.933,82	3.836.152,00	2.985.000,00	2.990.000,00	2.995.000,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	72.552,29	13.270,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	36.060,79				
54	Izdaci za otplatu glavnica primljenih zajmova	3.405.320,74	3.822.882,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
	RASHODI I IZDACI	117.548.364,66	123.123.204,44	91.804.450,77	99.818.251,61	94.687.349,71

Rashodi za zaposlene (31) –planiraju se za plaće zaposlenih i najveći udio pripada zaposlenicima kod korisnika proračuna, a evidentiraju se iz izvora financiranja 43- prihodi za posebne namjene i 52-ostale pomoći. Najveći broj zaposlenih, pa tako i planirani izdatak odnosi se na rashode za zaposlene u školama. Iz izvora financiranja za decentralizirane funkcije u okviru rashoda za zaposlene planirani su rashodi za zaposlene kod proračunskog korisnika Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec. Smanjenje rashoda za zaposlene je značajno jer u rashodima za iduće trogodišnje razdoblje nisu uključeni rashodi Županijske bolnice Čakovec dok su isti u ukupnom izvršenju 2022. godine i planu 2023. godine.

Materijalni rashodi (32) – najveći udio planiranih rashoda pripada proračunskim korisnicima, a Međimurska županija sudjeluje u materijalnim rashodima u iznosu od 11.732.648,22 eura što je 57% ukupnih rashoda. Najveći udio kod Međimurske županije se odnosi na iz decentraliziranih sredstava u iznosu od 3.608.099,00 eur rashode (prijevoz i materijalni rashodi). Proračunski korisnici materijalne rashode najvećim dijelom pokrivaju iz izvora 43-prihodi za posebne namjene te izvora 52-ostale pomoći iz nenadležnog proračuna.

Financijski rashodi (34) – najvećim su dijelom planirani iz ostvarenih prihoda za posebne namjene.

Subvencije (35) – najveći udio pripada Međimurskoj županiji i isplaćuje se u vidu subvencija poljoprivrednicima, trgovačkim društvima i obrtnicima u vidu potpora u gospodarstvu i poljoprivredi.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države (36) – najveći udio odnosi se na planirane kapitalne pomoći unutar Međimurske županije, a što je posebno prikazano unutar Posebnog dijela proračuna (kapitalne pomoći općinama i gradovima, Interpretacijski centar D. Vidovec, Pomoć u izgradnji Centra za odgoj i obrazovanje, Obnova i sanacija pročelja zgrada u centru grada Čakovca.)

Naknade građanima i kućanstvima temelju osiguranja i ostale naknade (37) – najveći udio planiranih rashoda (860.375,00 eura) planira se iz sredstava Međimurske županije kao što su potpore studentima, srednjoškolicima, umirovljenicima, a što je detaljno prikazano unutar posebnog dijela proračuna.

Ostali rashodi (38) – najveći udio se planira unutar Međimurske županije (2.533.352,00 eura) i to za tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama, udrugama građana, političkim strankama, sportskim društvima, Zajednici sportskih udruga i saveza, Međimurskom školskom sportskom savezu, zakladama, udrugama civilnog društva i drugima.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (41) – najvećim dijelom se odnosi na Međimursku županiju (50%) koja jedan dio pokriva iz decentraliziranih sredstava, a za nabave kod proračunskih korisnika.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) – na navedenoj poziciji rashoda proračunski korisnici planiraju rashode u iznosu od 2.053.745,73 eura, dok Međimurska županija planira, kao i u dosadašnjem razdoblju, ulaganje u Poslovni park Čakovec, a također pokriva i jednim dijelom iz decentraliziranih sredstava ulaganja u školstvu, zdravstvu i Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec. Korisnici nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju ostvariti jednim dijelom iz ostalih pomoći, izvor 52, a jednim dijelom putem provođenja projekata EU.

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (43) – iznos planiran kod proračunskih korisnika, a podmiruje se iz izvora ostalih pomoći i iz prihoda za posebne namjene.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) – najveći udio u rashodima odnosi se na Međimursku županiju (3.553.711,00 eura) i ulaganje u zgrade školskih i zdravstvenih ustanova i ostalih proračunskih korisnika. Iz decentraliziranih sredstava planira se ulaganje u iznosu od 812.059,00 eura, dok se ostala ulaganja odnose na projekte Mjere prilagodbe klimatskim promjenama, Izgradnju dvorane Sveta Marija, sufinanciranje objekata u odgoju i obrazovanju, Obnovu zgrade Scheier. Korisnici planiraju ulaganja u ukupnom iznosu od 819.309,90 eura.

Izdaci za dane zajmove i depozite (51) – izdatak kod proračunskog korisnika Doma zdravlja.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (54) - najveći udio pripada Međimurskoj županiji za otplatu zajma prema poslovnoj banci, a kojim se financiraju projekti. Jedan dio izdataka odnosi se na otplatu zajma od državnog proračuna s osnove povrata poreza prema godišnjoj prijavi poreza na dohodak.

Obrazloženje posebnog dijela proračuna se temelji na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika sastavljenih od obrazloženja programa kroz obrazloženja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja, a izrađeni su unutar upravnih tijela Međimurske županije te su sastavni dio obrazloženja po programima.



**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA**

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA
PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
ZA 2024. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

RAZDJEL 100: SLUŽBA ZA POSLOVE ŽUPANA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 7/22) od 26. svibnja 2022. godine Služba za poslove župana nastavila je s radom prema izmijenjenom djelokrugu utvrđenom ovom Odlukom tako da se u Službi za poslove župana obavljaju sljedeći poslovi:

- stručni i organizacijski poslovi za potrebe župana i zamjenika župana
- poslovi odnosa s javnošću i protokol
- poslovi organizacije rada župana i njegovog zamjenika, usklađivanja njihovih obveza prema građanima i pravnim osobama, tijelima županijske razine, državnim tijelima, međunarodnim organizacijama, političkim strankama i udrugama
- poslovi koji su u funkciji ostvarivanja suradnje župana s državnim tijelima, ustanovama i građanima, poticanje suradnje s općinama i gradovima radi ostvarivanja zajedničkih interesa te razvoja lokalne samouprave
- izrada prijedloga općih i pojedinačnih upravnih i drugih akata radno pravne naravi za sve službenike, namještenike i dužnosnike Županije te vođenje brige o upravljanju ljudskim potencijalima,
- kadrovski poslovi
- obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Službeničkog suda,
- ostvarivanje prava na pristup informacijama, rješavanje u prvom stupnju o pravima i obvezama građana i pravnih osoba u upravnom postupku iz područja prava pristupa informacijama,
- razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu boljeg funkcioniranja tijela Županije,
- poslovi obrane, zaštite i spašavanja, civilne zaštite i vatrogastva
- poslovi uredskog poslovanja, otpreme pošte i vođenje pismohrane za sva tijela Županije
- opći, pomoćno-tehnički i ostali poslovi čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga upravnih tijela Županije (briga o upravnoj zgradi, službenim vozilima, zaštitarska i čuvarska služba i sl.)
- te drugi poslovi iz nadležnosti navedenog upravnog tijela.

Služba za poslove župana obavlja i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na poslove određivanja brojevanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Županije.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Međimurske županije od 08. lipnja 2022. godine u Službi za poslove župana ustrojeni su sljedeći Odsjeci:

1. Odsjek za odnose s javnošću i protokol
2. Odsjek za opće poslove
3. Odsjek za zajedničke poslove

Služba za poslove župana trenutno ima 23 izvršitelja (16 službenika i 7 namještenika).

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:

Služba za poslove župana nema proračunskih korisnika.

PREGLED FINACIJSKIH SREDSTAVA PO PROGRAMIMA:

FINACIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

<i>Naziv programa iz Proračuna</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Program 1001 Tekući izdaci	162.595,00	259.272,00	259.272,00	259.272,00
Program 1017 Financijski poslovi	33.181,00	33.181,00	33.181,00	33.181,00
Program 1001 Tekući izdaci	3.318,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Program 1001 Tekući izdaci	29.200,00	720.814,00	720.814,00	720.814,00
Program 1002 Kapitalni izdaci	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Program 1004 Civilna zaštita	234.948,00	220.000,00	195.000,00	200.000,00
Program 1018 Projekti	84.800,00	99.800,00	0,00	0,00
Ukupno:	548.042,00	1.509.567,00	1.384.567,00	1.389.767,00

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI

Opis programa:

Ovim programom planiraju se sredstva za:

- poslove vezane uz funkciju čelnika izvršne vlasti – osiguravanje protokola i uspješnu realizaciju aktivnosti sukladno dnevnim, tjednim i mjesečnim obavezama, uz kvalitetnu komunikaciju s građanima (rješavanje upita i zamolbi) te predstavnicima medija
- materijalne troškove i usluge (usluge promidžbe i informiranja, reprezentaciju, tekuće donacije u novcima, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, te ostale nespomenute rashode poslovanja)
- rad zaklada (Međimurska zaklada solidarnosti "Katruža", Međimurska zaklada za obrazovanje dr. Vinko Žganec, Zaklada za prevenciju Međimurske županije)
- potpore zavičajnim društvima
- poslovi vezani uz organizaciju Dana Međimurske županije u 2024. godini

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 Statut Međimurske županije
 Zakon o medijima
 Zakon o elektroničkim medijima
 Zakon o zakladama
 Statut Međimurske zaklade solidarnosti "Katruža", Statut Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec,
 Statut Zaklade za prevenciju Međimurske županije
 Sporazum o osnivanju Hrvatske zajednice županija
 Statut Hrvatske zajednice županija

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

<i>Naziv aktivnosti/projekta</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Materijalni troškovi i usluge	132.723,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Zaklade Međimurske županije	15.272,00	15.272,00	15.272,00	15.272,00
Hrvatska zajednica županija	10.618,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Potpore zavičajnim društvima	3.982,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Dani županije	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ukupno:	162.595,00	259.272,00	259.272,00	259.272,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Materijalni troškovi i usluge

Ova je aktivnost planirana za kontinuiranu suradnju s medijima u cilju informiranja građana o svim aktivnostima i projektima koji se financiraju iz Proračuna Međimurske županije, čime se omogućava praćenje rada predstavničkog tijela, izvršnog tijela, te upravnih tijela Međimurske županije. Konkretno, radi se o promidžbi i informiranju putem televizijskih i radijskih emisija, elektroničkih publikacija te tiskanih medija. Isto tako, aktivnost se odnosi na izvršavanje protokolarnih obaveza izvršnog tijela, koje se odvijaju prema unaprijed najavljenim događanjima vezanim uz važne obljetnice, projektne aktivnosti od interesa za Međimursku županiju te županijske, međuzupanijske, državne i međunarodne posjete delegacija, ali i neplanirane, ad hoc događaje, koji su od interesa za Županiju.

Zaklade Međimurske županije

Međimurska županija je kao osnivač, preuzela obvezu financiranja zaklada, te je na godišnjoj razini za Međimursku zakladu solidarnosti „Katruža“, Međimursku zakladu za obrazovanje dr. Vinko Žganec te Zakladu za prevenciju Međimurske županije planirano ukupno 15.272,00 eura s ciljem dodjele novčanih potpora osobama u potrebi.

Hrvatska zajednica županija

Međimurska županija potpisnica je Sporazuma o osnivanju Hrvatske zajednice županija temeljem kojeg je utvrđen i financijski doprinos u njenom radu s ciljem uspostavljanja i jačanja institucionalne suradnje hrvatskih županija. Župan, zamjenik župana te službenici Međimurske županije sudjeluju u radu tijela Hrvatske zajednice županija (Skupština i Izvršni odbor, radna tijela Zajednice). Obveze prema Hrvatskoj zajednici županija utvrđene su Sporazumom o osnivanju Hrvatske zajednice županija temeljem kojeg je utvrđen i financijski doprinos za njezin rad te se tako visina članarine za tekuću godinu određuje u iznosu od 1,5 % na prihode od poreza na dohodak (bez

sredstava za decentralizirane funkcije) svake županije članice Zajednice, ostvarene u protekloj proračunskoj godini, prema dostavljenim podacima Tajništva Hrvatske zajednice županija.
Potpore zavičajnom društvima
Ovom aktivnošću planiraju se sredstva potpore zavičajnim društvima u cilju promoviranja vrijednosti međimurskog kraja i očuvanja tradicije kako u našoj zemlji tako i u inozemstvu.
Dani županije
Ovom aktivnošću planirana su sredstva za organizaciju i realizaciju programa obilježavanja Dana Međimurske županije 2024. godini, koji je namijenjen svim stanovnicima Međimurske županije ali i svim posjetiteljima Međimurske županije a uključuje kulturne, sportske, turističke i dr. manifestacije namijenjene svim uzrastima, a središnji dio same proslave Dana Međimurske županije čini svečana sjednica Međimurske županije uz mimohod povijesnih postrojbi.

POKAZATELJI REZULTATA:

Cilj provedbe programa je stručno i pravovremeno obavljanje svih aktivnosti upravnog tijela kao i poslova izvršnog tijela te izvršavanje svih obaveza propisanih zakonom i aktima Međimurske županije.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1017 FINANCIJSKI POSLOVI
Opis programa: Ovim programom planiraju se sredstva tekuće zalihe za namjene koje se ne mogu unaprijed planirati, sukladno Zakonu o proračunu. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 posto planiranih općih prihoda proračuna tekuće godine bez primitaka. Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za pozajmljivanje.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o proračunu Statut Međimurske županije Poslovnik o načinu rada župana Međimurske županije
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Pravovremeno otklanjanje posljedica nepredvidivih događaja.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

Naziv aktivnosti/projekta	Proračun 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Tekuća zaliha	33.181,00	33.181,00	33.181,00	33.181,00
Ukupno:	33.181,00	33.181,00	33.181,00	33.181,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Tekuća zaliha
Predviđena su sredstva za namjene koje se ne mogu unaprijed planirati, sukladno Zakonu o proračunu s ciljem otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

POKAZATELJI REZULTATA:

Cilj provedbe programa pravovremeno otklanjanje posljedica nepredvidivih događaja.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI

Opis programa:

Ovim programom planiraju se sredstva za rad Službeničkog suda čije je ustrojavanje na području Županije propisano Zakonom.

Službenički sud u županiji nadležan je za vođenje postupaka zbog teške povrede službene dužnosti protiv službenika upravnih tijela lokalnih jedinica na području županije, te rješavanje u drugom stupnju u postupcima pokrenutim zbog lake povrede službene dužnosti.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

<i>Naziv aktivnosti/projekta</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Službenički sud Međimurske županije	3.181,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ukupno:	3.181,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Službenički sud

Službenički sud ustrojen je za područje Županije te je nadležan za vođenje postupaka zbog teške povrede službene dužnosti te kao drugostupanjsko tijelo u postupcima koji se vode zbog lake povrede službene dužnosti. Zakonom je propisano da se sredstva za rad službeničkog suda osiguravaju u proračunu županije, stoga postoji zakonska obveza za planiranje sredstava za njegov rad. Planirana sredstva utrošit će se ovisno o broju predmeta i održanim sjednicama Vijeća Službeničkog suda, a obzirom na praćeni broj predmeta u 2023. godini planiran je niži iznos financijskih sredstava.

POKAZATELJI REZULTATA:

Cilj provedbe programa je stručno i pravovremeno obavljanje svih obaveza Službeničkog suda propisanih Zakonom.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI

Opis programa:

Rashodi poslovanja preuzeti s razdjela 000 Županija u razdjel 100 Služba za poslove župana - Aktivnost je planirana za rashode uredskog materijala, usluge tekućeg i investicijskog održavanja nekretnina u vlasništvu Međimurske županije, materijal i sirovine, energiju, usluge telefona, pošte, prijevoza, energije, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene, intelektualne i računalne usluge, premije osiguranja, članarine i norme, pristojbe i naknade i sl.

Ovim programom planiraju se sredstva za pripremu i objavu službenog glasila Međimurske županije „Službeni glasnik Međimurske županije“ u kojem se objavljuju odluke, rješenja, zaključci i drugi opći akti, razvojni programi i planovi što ih donose tijela Županije, te akti jedinica lokalne samouprave s područja Županije po posebnom sporazumu.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Statut Međimurske županije

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

Naziv aktivnosti/projekta	Proračun 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Materijalni troškovi i usluge (službeni glasnik, rashodi poslovanja)	29.200,00 (službeni glasnik)	720.814,00 (dodatno za rashode poslovanja)	720.814,00	720.814,00
Ukupno:	29.200,00	720.814,00	720.814,00	720.814,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Materijalni troškovi i usluge

Rashodi poslovanja preuzeti s razdjela 000 Županija u razdjel 100 Služba za poslove župana - Aktivnost je planirana za rashode uredskog materijala, tekuće i investicijsko održavanje upravne zgrade, usluge tekućeg i investicijskog održavanja upravne zgrade, materijal i sirovine, energiju, usluge telefona, pošte, prijevoza, energije, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene, intelektualne i računalne usluge, usluga čišćenja upravne zgrade, usluge zaštitarske službe, premije osiguranja, članarine i norme, pristojbe i naknade i sl.
Ova aktivnost planirana je i za pripremu i objavu službenog glasila „Službeni glasnik Međimurske županije“ u kojem se objavljuju odluke, rješenja, zaključci i drugi opći akti, razvojni programi i planovi što ih donose tijela Županije, te akti jedinica lokalne samouprave s područja Županije po posebnom sporazumu.

POKAZATELJI REZULTATA:

Cilj provedbe programa je osiguravanje prostornih, infrastrukturnih i tehničkih sredstava za svakodnevno obavljanje poslova Međimurske županije iz samoupravnog djelokruga kao i prenesenih poslova državne uprave kao i objava svih općih akata sukladno zakonskoj obvezi.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1002 KAPITALNI IZDACI

Opis programa:

Ovim programom planiraju se sredstva za opremanje i nabavu nefinancijske imovine – poslovnih objekata, uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za zaštitu i održavanje, uređaje i strojeve te prijevozna sredstva.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Statut Međimurske županije

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

Naziv aktivnosti/projekta	Proračun 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Opremanje	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Ukupno:	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Opremanje

Preuzeto s razdjela 000 Županija u razdjel 100 Služba za poslove župana - Aktivnost je planirana za predviđene rashode tekućeg održavanja upravne zgrade Međimurske županije, nabavku potrebne uredske opreme i namještaja, računalne i komunikacijske opreme, u smislu razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologija, sve u svrhu još učinkovitijeg obavljanja poslova i podizanja razine pružanja javnih usluga. U upravnoj zgradi Međimurske županije potrebno je izvršiti zamjenu toplovoda što iziskuje dodatna financijska sredstva, također je potrebno sanirati stepenište unutar zgrade Međimurske županije i parkiralište iza zgrade Međimurske županije.

POKAZATELJI REZULTATA:

Cilj provedbe programa je osiguravanje prostornih, infrastrukturnih i tehničkih sredstava za svakodnevno obavljanje poslova Međimurske županije iz samoupravnog djelokruga kao i prenesenih poslova državne uprave.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 100402 CIVILNA ZAŠTITA
Ovim programom planiraju se sredstva za: - djelovanje i aktivnosti Vatrogasne zajednice Međimurske županije - djelovanje Javne vatrogasne postrojbe Čakovec - civilnu zaštitu - redovno poslovanje Hrvatske gorske službe spašavanja-Stanice Čakovec
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o sustavu civilne zaštite Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Međimurske županije Zakon o vatrogastvu Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Sporazum o obavljanju operativnog vatrogasnog dežurstva Međimurske županije

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

<i>Naziv aktivnosti/projekta</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Vatrogasna zajednica	132.723,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
Civilna zaštita	88.589,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
Javna vatrogasna postrojba Čakovec	13.636,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ukupno program	234.948,00	220.000,00	195.000,00	200.000,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Vatrogasna zajednica
Ovom aktivnošću, sukladno Zakonu o vatrogastvu planirana su sredstva za rad Vatrogasne zajednice Međimurske županije, uz obvezu osiguranja novčanih sredstava za isplatu plaće vatrogasnog zapovjednika i zamjenika vatrogasnog zapovjednika Vatrogasne zajednice Međimurske županije.
Civilna zaštita
Međimurska županija obavezna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite, dok je izvršno tijelo Međimurske županije odgovorno za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga sustava civilne zaštite. Međimurska županija sukladno zakonskim obavezama i mogućnostima planira financijska sredstva kojima će se u 2024. godini financirati izrada Procjene rizika od velikih nesreća na području Međimurske županije, ustrojavanje specijalističke postrojbe civilne zaštite, te organiziranje civilne vježbe prema Planu civilnih vježbi u 2024. godini u koju bi se uključile sve operativne snage a planirana su i financijska sredstva za eventualne izvanredne događaje uzrokovane elementarnim nepogodama (za materijal i sirovine, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuču, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, reprezentaciju, članarine i norme, te ostale nespomenute rashode), kao i tekuće donacije u novcu i naravi u slučaju neplaniranih izvanrednih aktivnosti dionika sustava civilne zaštite. Ovom aktivnošću, sukladno Zakonu o hrvatskoj gorskoj službi spašavanja i Planu civilne zaštite jedinice područne (regionalne) samouprave, financirati će se i redovna djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Čakovec u iznosu od 10.000,00 € kao žurne javne službe koja je dužna osigurati pripravnost, hladni pogon i raspoloživost ljudi i opreme 24 sata dnevno, 365 dana u godini, dok je 30.000,00 planirano za sufinanciranje završetka radova na infrastrukturi i opremanju Regionalnog centra HGSS-a, Stanice Čakovec.
Javna vatrogasna postrojba Čakovec
Osigurana sredstva namijenjena su za financiranje operativnog vatrogasnog društva Javne vatrogasne postrojbe Čakovec kao javne ustanove kao jedine profesionalne vatrogasne postrojbe na području Međimurske županije, prema Sporazumu o obavljanju operativnog vatrogasnog dežurstva koji se sklapa na godišnjoj razini.

POKAZATELJI REZULTATA:

Cilj provedbe programa je stručno i pravovremeno obavljanje svih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite, Zakonom o vatrogastvu, Zakonom o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja i aktima Međimurske županije u smislu spremnosti temeljnih operativnih snaga sustava civilne zaštite u slučaju elementarnih nepogoda na području Međimurske županije. Županija kao jedinica područne (regionalne) samouprave dužna je jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite a spremnost istih kao pokazatelj

uspješnosti jest upravo u brzjoj reakciji, preveniranju mogućih i uklanjanju nastalih posljedica uslijed elementarnih nepogoda.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1018 PROJEKTI
Opis programa: Ovim programom planiraju se sredstva za aktivnost sufinanciranja projekta MEDEA - kojim se predviđa izrada sustava za višedimenzionalnu procjenu seizmičkog rizika u prekograničnim područjima, dimenzija oštećenja na objektima i psihološke posljedice za uključene pojedince. Sustav će imati bazu znanja (KB) koji sadrži referentne strukture i referentne obitelji definirane pomoću tehničkih i psiholoških parametara, koji služe kao reprezentativni skup struktura i obitelji u postojećim područjima.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UCPM-2022-PP - MEDEA

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

<i>Naziv aktivnosti/projekta</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Projekt Medea	84.800,00	99.800,00	0,00	0,00
Ukupno program	84.800,00	99.800,00	0,00	0,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Projekt MEDEA
Planirana sredstva namijenjena su za financiranje projekta MEDEA čija provedba je započela 2022. godine, u trajanju od 24 mjeseca. Projektom se predviđa izrada sustava za višedimenzionalnu procjenu seizmičkog rizika u prekograničnim područjima, dimenzija oštećenja na objektima i psihološke posljedice za uključene pojedince. Sustav će imati bazu znanja (KB) koji sadrži referentne strukture i referentne obitelji definirane pomoću tehničkih i psiholoških parametara, koji služe kao reprezentativni skup struktura i obitelji u postojećim područjima.

POKAZATELJI REZULTATA:

Cilj izrade sustava je planiranje strategije smanjenja oštećenja i gubitaka uslijed potresa. Sustav će ujedno identificirati obitelji koje su u riziku od dugoročnih psiholoških posljedica izazvanih seizmičkim aktivnostima, primjerice kod obitelji niskog socioekonomskog statusa, onih koji su već preživjeli traumatično iskustvo potresa ili obitelji koje imaju djecu s invaliditetom.

RAZDJEL 200: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Međimurske županije, određeni su poslovi i zadaci Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu, a u Upravnom odjelu se obavljaju sljedeći poslovi:

- planira, priprema i izrađuje prijedlog proračuna Županije, njegove izmjene i dopune tijekom proračunske godine te prateće opće akte,
- obavlja poslove pripreme, izrade i provedbe akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Županije,
- prati i kontrolira naplatu javnih prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka proračuna te izrađuje godišnje i periodične izvještaje o izvršenju proračuna,
- predlaže mjere za uravnoteženje proračuna Županije,
- obavlja analitičke i stručne poslove vezane uz proračun Županije,
- donosi rješenja o utvrđivanju poreza na cestovna motorna vozila,
- izrađuje konsolidirani proračuna Županije te izrađuje godišnje i periodične izvještaje o konsolidiranom proračunu,
- surađuje s Državnim uredom za reviziju prilikom godišnjeg nadzora financijskog poslovanja Županije, priprema prijedlog očitovanja na utvrđeni revizijski nalaz,
- prikuplja prijedloge upravnih tijela, izrađuje i predlaže plan nabave Županije za tekuću godinu te njegove izmjene i dopune,
- provodi postupke javne i jednostavne nabave za potrebe upravnih tijela Županije i ustanova kojima je Županija osnivač,
- Organizira i provodi postupke središnje i objedinjene nabave za ustanove kojima je Županija osnivač,
- vodi evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, radova i usluga,
- izrađuje godišnja izvješća za potrebe nadležnih tijela,
- priprema odgovore na žalbe u postupcima javne nabave
- radi i druge poslove iz nadležnosti upravnog tijela

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Međimurske županije i Pravilnikom o radu upravnih tijela Međimurske županije.

U Upravnom odjelu zaposleno je šest službenica na neodređeno vrijeme raspoređena u dva odsjeka:

1. Odsjek za proračun i financije
2. Odsjek za javnu nabavu

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:

Upravni odjel za proračun i javnu nabavu nema proračunskih korisnika.

PREGLED FINANCIJSKIH SREDSTAVA PO PROGRAMIMA:

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

<i>Naziv programa iz Proračuna</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Program 100101 Tekući izdaci	6.024.022,00	6.359.197,00	6.541.000,00	6.745.000,00
Program 1001 Tekući izdaci	27.923,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
Ukupno:	6.051.945,00	6.387.097,00	6.568.900,00	6.772.900,00

U Proračunu za 2023.godinu sredstva Programa 1001 Tekući izdaci koja se odnose na plaće i naknade te materijalnih troškova i usluga vezane uz rashode bankarskih usluga i usluga platnog prometa, troškovi certifikata FINA-e, otplate glavnica kredita i primljenih zajmova od državnog proračuna nalazila su se unutar Razdjela 000 ŽUPANIJA. Ista su u Proračunu za 2024. godinu prebačena na Upravni odjel za proračun i javnu nabavu.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 100101: TEKUĆI IZDACI
Opis programa: Ovim programom planiraju se sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa za sva upravna tijela Županije, te za podmirivanje materijalnih rashoda Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu koji su neophodni za izvršavanje zadaća ovog Odjela, te sredstva za naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o proračunu, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Zakonito i učinkovito osiguranje radi svih upravnih odjela Međimurske županije.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

<i>Naziv aktivnosti</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Plaće i naknade	2.985.595,00	3.253.415,00	3.435.000,00	3.638.000,00
Materijalni troškovi i usluge	3.038.427,00	3.105.782,00	3.106.000,00	3.107.000,00
Ukupno:	6.024.022,00	6.359.197,00	6.541.000,00	6.745.000,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Plaće i naknade
U sklopu ovog programa, odnosno aktivnosti, među ostalim, planirani su rashodi za zaposlene (koji sadrže plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene) za sve upravne odjele, a što čini najveći dio ove aktivnosti. Broj zaposlenih u 2023. godini zadržava se na razini broja u trenutku izrade prijedloga proračuna uz popunjavanje upražnjenih mjesta. Unutar ove aktivnosti planirani su i rashodi za zaposlene na prenesenim poslovima državne uprave, a koje refundira Ministarstvo uprave.
U sklopu ovog programa, odnosno aktivnosti uključene su i naknade za službena putovanja (troškovi prijevoza i noćenja te dnevnice) župana, zamjenika te službenika svih upravnih tijela Županije kao i troškove stručnog usavršavanja.
Materijalni troškovi i usluge
Unutar ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za rashode bankarskih usluga i usluga platnog prometa, troškovi certifikata FINA-e, otplate glavnica kredita i primljenih zajmova od državnog proračuna.

POKAZATELJI REZULTATA

Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti upravnih tijela sukladno propisima što uključuje:

- sveobuhvatni, učinkoviti i transparentni sustava proračuna Županije u skladu sa zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog upravljanja
- Redovno podmirivanje financijske obveze prema zaposlenicima, korisnicima proračuna i drugim subjektima koji posluju sa Županjem
- Zakonito i učinkovito provođenje postupaka javne nabave

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2023.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2026.</i>
Broj izrađenih propisanih dokumenata	Broj dokumentacije propisane Zakonom o proračunu i Zakonom o javnoj nabavi	broj	10	Ukupno 10	Ukupno 10	Ukupno 10

Odsjek za javnu nabavu

PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI
Opis programa: Ovim programom planiraju se sredstva za podmirivanje materijalnih rashoda Odsjeka za javnu nabavu koji su neophodni za izvršavanje povjerenih zadaća.
ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA: Zakon o javnoj nabavi Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Zakonito i učinkovito provođenje postupaka javne nabave.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

<i>Naziv aktivnosti</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Tekući izdaci	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
Ukupno:	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Tekući izdaci:

Unutar ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškovi obavijesti u elektroničkom oglasniku javne nabave te ostali troškovi nabave. Povećani postupci javne nabave i prijave na natječaje iziskuju dodatni stručni kadar koji se ugovara s vanjskim suradnicima odnosno institucijama.

POKAZATELJI REZULTATA

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2023.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2026.</i>
Broj provedenih postupaka nabave	Izvršenje	Broj	8	8	8	8

RAZDJEL 300: UPRAVNI ODJEL ZA SKUPŠTINU, OPĆU UPRAVU I PRAVNE POSLOVE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 7/22) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 24/23) određeni su poslovi i zadaci ovog Upravnog tijela, a to su:

- obavljanje stručnih, pravnih, savjetodavnih i administrativno-tehničkih poslova koji se odnose na pripremu i organizaciju rada Skupštine i njezinih radnih tijela
- pripremu i izradu nacrtu općih i drugih akata koje donosi župan, Skupština Županije i njena radna tijela,
- obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe župana, predsjednika, potpredsjednika i vijećnike Skupštine Županije te njezinih radnih tijela ,
- izradu, normativnu obradu i objavljivanje akata,
- pravne poslove i davanje pravnih savjeta i mišljenja za potrebe upravnih tijela, tijela Županije i jedinica lokalne samouprave,
- pravnu zaštitu imovine Županije i vođenje Registra nekretnina te vođenje Središnjeg registra državne imovine,
- rješavanje o žalbama protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora,
- te drugi poslovi iz nadležnosti navedenog upravnog tijela.

Upravni odjel za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove obavlja i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima Županije i gradova i općina s područja Županije i članovima predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača
- vođenje poslova koji se odnose na osobna stanja građana - promjena osobnog imena; naknadni upisi, ispravci, dopune te poništenje upisa u državnim maticama; ispravke u registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; unos podataka u jedinstvene informacijske sustave državnih matica, evidencije o državljanstvu i registra životnog partnerstva te izdavanje dokumenata iz istih, dostave obavijesti o promjenama nadležnim tijelima koja vode službene evidencije o građanima; verifikacija upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; pripreme poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva; stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske,
- registar birača - vođenje dijela registra birača, obavljanje poslova upisa u registar birača, ispravke, dopune i promjene podataka upisanih u registar birača, brisanje osoba iz registra birača, upis bilješki u registar birača, izradu izvadaka iz popisa birača, izdavanje potvrda te drugih poslova sukladno zakonu kojim se uređuje registar birača
- poslove u vezi upisa udruga i upisa promjena u Registar udruga Republike Hrvatske te prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe; vođenje registra udruga u informatičkom obliku; vođenje zbirke isprava udruga; obavljanje nadzora nad radom udruga sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje udruga; upis stranih udruga u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih udruga, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih udruga te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija
- odobravanje korištenja i pružanje besplatne pravne pomoći te vođenje propisanih evidencija,
- poslove u vezi upisa zaklada u Registar zaklada Republike Hrvatske, vođenje registra zaklada u informatičkom obliku, vođenje zbirke isprava zaklada, upis promjena u registar zaklada, upis stranih zaklada u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih zaklada, obavljanje nadzora nad djelovanjem zaklada i stranih zaklada sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje zaklada te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija
- utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i izdavanje propisanih uvjerenja
- provođenje drugostupanjskih žalbenih postupaka propisanih posebnim propisima u nadležnosti Županije
- postupak u vezi s pripremnim radnjama za izvlaštenje i postupak izvlaštenja nekretnina
- donošenje i zemljišnoknjižnu provedbu posebnih rješenja o utvrđivanju predmeta prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije
- provedbu obnove, davanje potpore za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata te izdavanje propisanih uvjerenja

- provođenje postupka osiguranja dokaza i provođenje izvršenja nenovčanih obveza,
- obavljanje poslova konvalidacije akata izdanih u predmetima upravne naravi
- rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika te područja posebne državne skrbi
- obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja, sukladno zakonu i podzakonskim propisima.

U sastavu Upravnog odjela za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove nalaze se matični uredi određeni Uredbom o područjima matičnih ureda (Narodne novine 2/98) koju donosi Vlada Republike Hrvatske i to Matični ured Čakovec, Dekanovec, Kotoriba, Mala Subotica, Mursko Središće, Nedelišće, Prelog i Štrigova.

Međutim, 1. siječnja 2024. stupa na snagu nova Uredba o područjima matičnih ureda (Narodne novine 97/23) kojom su za Međimursku županiju određeni:

1. Matični ured Čakovec
2. Matični ured Kotoriba
3. Matični ured Mursko Središće
4. Matični ured Prelog
5. Matični ured Štrigova.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Međimurske županije, Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Međimurske županije i Pravilnikom o radu upravnih tijela Međimurske županije.

U Upravnom odjelu zaposleno je trideset službenika na neodređeno vrijeme raspoređena u četiri odsjeka:

1. Odsjek za Skupštinu i pravne poslove župana,
2. Odsjek za opću upravu,
3. Odsjek za imovinske i pravne poslove,
4. Odsjek za osobna stanja građana.

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:

Upravni odjel nema proračunskih korisnika.

PREGLED FINANCIJSKIH SREDSTAVA PO PROGRAMIMA:

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

<i>Naziv programa iz Proračuna</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Program 1001 Tekući izdaci	136.498,00	712.498,00	344.498,00	109.498,00
Program 1016 Političke stranke	51.762,00	51.762,00	51.762,00	51.762,00
Program 1001 Tekući izdaci	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
Program 1001 Tekući izdaci	9.955,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Program 1001 Tekući izdaci	15.265,00	15.265,00	15.265,00	15.265,00
Ukupno:	214.805,00	830.850,00	462.850,00	227.850,00

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI

Opis programa:

Plaće i naknade za rad članovima Županijske skupštine, naknade za rad izvršnih tijela, isplata naknada povjerenstvima i slično, praćenje i izvještavanje sa sjednica skupštine, reprezentacija za Dan županije i svečanu sjednicu Skupštine, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, nagrada „Zrinski“ i „Povelja Međimurske županije“, sredstva za odmaralište Selce te sredstva za troškove sudskih postupaka u kojima sudjeluje Međimurska županija, te sredstva predviđena za nadolazeće izbore.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 Zakon o pravu na pristup informacijama,
 Statut Međimurske županije,
 Poslovnik o radu Međimurske županije,
 Zakon o sudskim pristojbama,
 Zakon o sudskim naknadama i nagradama i dr.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

<i>Naziv aktivnosti</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Plaće i naknade	76.980,00	76.980,00	76.980,00	76.980,00
Odmorište Selce	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
Isplata po sudskim presudama	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00
Izbori za predsjednika RH	0,00	213.000,00	0,00	0,00
Parlamentarni izbori	0,00	239.000,00	0,00	0,00
Izbori za Eu parlament	0,00	151.000,00	0,00	0,00
Lokalni izbori	27.000,00 Nacionalne manjine	0,00	235.000,00	0,00
Održavanje sjednica Skupštine – praćenje i izvještavanje	26.545,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00
Ukupno:	136.498,00	712.498,00	344.498,00	109.498,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Plaće i naknade
Ovom aktivnosti pokrivena su plaće i naknade za rad članovima Županijske skupštine, naknade za rad izvršnih tijela, isplata naknada povjerenstvima i slično.
Odmorište Selce
U okviru ove proračunske aktivnosti vezane uz sredstva za odmaralište Selce.
Isplata po sudskim presudama
Ovom aktivnosti pokrivena su sredstva za troškove sudskih postupaka u kojima sudjeluje Županija Međimurska.
Izbori za predsjednika RH
Ovom aktivnosti pokrivena su sredstva za troškove izbora za predsjednika Republike Hrvatske. Planirana sredstva obuhvaćaju troškove uredskog materijala, tiska glasačkih listića, troškove objave biračkih mjesta i kandidacijskih lista te naknade za rad izbornog povjerenstva i članova biračkih odbora.
Parlamentarni izbori
Ovom aktivnosti pokrivena su sredstva za troškove parlamentarnih izbora. Planirana sredstva obuhvaćaju troškove uredskog materijala, tiska glasačkih listića, troškove objave biračkih mjesta i kandidacijskih lista te naknade za rad izbornog povjerenstva i članova biračkih odbora.
Izbori za Eu parlament
Ovom aktivnosti pokrivena su sredstva za troškove zbora za Europski parlament 2024. godine. Planirana sredstva obuhvaćaju troškove uredskog materijala, tiska glasačkih listića, troškove objave biračkih mjesta i kandidacijskih lista te naknade za rad izbornog povjerenstva i članova biračkih odbora.
Lokalni izbori
Ovom aktivnosti pokrivena su sredstva za troškove lokalnih izbora 2025. godine. Planirana sredstva obuhvaćaju troškove uredskog materijala, tiska glasačkih listića, troškove objave biračkih mjesta i kandidacijskih lista te naknade za rad izbornog povjerenstva i članova biračkih odbora.
Održavanje sjednica Skupštine – praćenje i izvještavanje
Održavanje sjednica Skupštine Međimurske županije, pravovremeno i kvalitetno izvještavanje sa sjednica Skupštine Međimurske županije, dodjela nagrada i priznanja u skladu sa Statutom Međimurske županije.

POKAZATELJI REZULTATA:

Održavanje sjednica Skupštine Međimurske županije, pravovremeno i kvalitetno izvještavanje sa sjednica Skupštine Međimurske županije, dodjela nagrada i priznanja u skladu sa Statutom Međimurske županije, izbori za predsjednika Republike Hrvatske, parlamentarni izbori i izbori za Europski parlament 2024. godine i lokalni izbori 2025. godine. Planirana sredstva obuhvaćaju troškove uredskog materijala, tiska glasačkih listića, troškove objave biračkih mjesta i kandidacijskih lista te naknade za rad Županijskog izbornog povjerenstva i članova biračkih odbora.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 101 UDRUGE GRAĐANA I POLITIČKE STRANKE

Opis programa:

Sredstva za rad političkih stranaka osiguravaju se u iznosu i prema raspoređivanju pojedinoj političkoj stranci kako je utvrđeno u Odluci o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u skupštini Međimurske županije te se i nadalje planiraju u iznosu od 51.762,00 eura.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima (»Narodne novine«, broj: 29/19 i 98/19)

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

<i>Naziv aktivnosti</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Političke stranke	51.762,00	51.762,00	51.762,00	51.762,00
Ukupno:	51.762,00	51.762,00	51.762,00	51.762,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Političke stranke

Sredstva za rad političkih stranaka osiguravaju se u iznosu i prema raspoređivanju pojedinoj političkoj stranci kako je utvrđeno u Odluci o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u skupštini Međimurske županije.

POKAZATELJI REZULTATA:

Normalan rad i funkcioniranje političkih stranaka na području Međimurske županije koje su zastupljene u Skupštini Međimurske županije.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI

Opis programa:

Predviđena su sredstva za materijalne troškove i usluge Odsjeka za opću upravu, kao što su rashodi poslovanja, materijalni rashodi, rashodi za materijal i energiju te uredski materijal.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Sporazum o povjeravanju poslova ureda državne uprave županijama,
Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći,
Zakon o udrugama,
Zakon o zakladama

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

<i>Naziv aktivnosti</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Tekući izdaci	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
Ukupno:	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Tekući izdaci

Predviđena su sredstva za materijalne troškove i usluge Odsjeka za opću upravu, kao što su rashodi poslovanja, materijalni rashodi, rashodi za materijal i energiju te uredski materijal.

POKAZATELJI REZULTATA:

Uredno obavljanje povjerenih poslova državne uprave iz područja besplatne pravne pomoći i udruga građana.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI
Opis programa: Predviđena su sredstva za materijalne troškove i usluge Odsjeka za imovinsko-pravne poslove.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Sporazum o povjeravanju poslova ureda državne uprave županijama, Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade, Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

<i>Naziv aktivnosti</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Tekući izdaci	9.955,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ukupno:	9.955,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Tekući izdaci
Predviđena su sredstva za materijalne troškove i usluge Odsjeka za imovinsko-pravne poslove kao što su rashodi poslovanja, materijalni rashodi, rashodi za materijal i energiju te uredski materijal.

POKAZATELJI REZULTATA:

Uredno obavljanje povjerenih poslova državne uprave iz područja izvlaštenja nekretnina te određivanje naknade za izvlaštene nekretnine, kao i poslova vezanih uz upravljanje nekretninama u državnom vlasništvu.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI
Opis programa: Predviđena sredstva služe za normalno obavljanje poslova Odsjeka za osobna stanja građana.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Sporazum o povjeravanju poslova ureda državne uprave županijama, Odluka o visini i načinu raspodjele sredstava te materijalnih prava matičara, Zakon o državnim maticama, Zakon o registru birača.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

<i>Naziv aktivnosti</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Tekući izdaci	15.265,00	15.265,00	15.265,00	15.265,00
Ukupno:	15.265,00	15.265,00	15.265,00	15.265,00

Tekući izdaci
Predviđena sredstva služe za normalno obavljanje poslova Odsjeka za osobna stanja građana. Sredstva su predviđena za uredski materijal, poštanske troškove i ostale materijalne rashode. Sredstva su predviđena i za isplatu naknada matičarima za sklapanje braka ili životnog partnerstva izvan radnog vremena u službenim i izvan službenim prostorijama. Materijalni troškovi i troškovi usluga odnose se prije svega na povjerene poslove državne uprave.

POKAZATELJI REZULTATA:

Uredno obavljanje poslova državne uprave iz područja osobnih stanja građana u čijem sastavu su i Matični uredi na području Međimurske županije.

RAZDJEL 400: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam nadležan je za obavljanje stručnih i upravnih poslova iz područja gospodarstva (obrta, malog i srednjeg poduzetništva), prometa, energetike, poljoprivrede i turizma, a osobito onih koji se odnose na:

- izradu analiza stanja gospodarskih kretanja u Županiji i RH
- suradnju s domaćim i stranim institucijama, udruženjima, komorama iz područja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva
- suradnju s tijelima državne uprave, općinama, gradovima, županijama i ostalim subjektima
- organizaciju stručnih skupova i događanja iz područja gospodarstva
- pripremu i provođenje programa potpora za razvoj gospodarstva
- obavljanje poslova provedbe programa kreditnih linija za poticanje poduzetništva
- suradnju i praćenje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela
- obavljanje poslova vezano za razvoj investicijskog okruženja, provođenje aktivnosti za privlačenje investicijskih ulaganja od značaja za Županiju
- sudjelovanje u pripremi i provedbi programa i projekata regionalne energetske politike u skladu s nacionalnim i europskim politikama u području energetike
- sudjelovanje u pripremi i provedbi programa sustavnog gospodarenja energijom i ostale poslove iz područja energetike
- praćenje i analizu te pripremu i provedbu programa i projekata razvoja javno linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu
- organizaciju i pružanje stručne podrške povjerenstvu za postupak praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama javnog linijskog prometa
- praćenje, analiza i obavljanje poslova u vezi cestovnog i željezničkog prijevoza i prometa na području Županije
- praćenje i analiza razvoja prometne infrastrukture na području Županije
- poticanje i razvoj programa i projekata iz sigurnosti cestovnog prometa
- obavljanje poslova iz područja rudarstva u nadležnosti Upravnog odjela
- pripremu i provedbu programa potpora u poljoprivredi
- raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
- sudjelovanje u pripremi i provedbi strateških projekata iz područja poljoprivrede vezanih uz izgradnju građevina za navodnjavanje i drugih infrastrukturnih građevina te drugih projekata iz područja poljoprivrede
- organizaciju manifestacija i izložbi lokalnog, regionalnog i međunarodnog značaja iz područja poljoprivrede te promocija lokalnih poljoprivrednih proizvoda
- pružanje stručne podrške poljoprivrednim proizvođačima
- priprema i provedba mjera za financiranje programa i projekata udruga iz područja poljoprivrede i šumarstva, te pružanje stručne podrške udrugama
- praćenje i proučavanje Zajedničke poljoprivredne politike, problematike ruralnog razvoja, priprema i provedba mjera ruralnog razvoja na području Županije, lokalnih akcijskih grupa
- šumarstvo, lovstvo i vodno gospodarstvo, zaštitu životinja, prirodne nepogode
- izradu i provedbu općih i pojedinačnih akata iz područja poljoprivrede, kao i provedbu propisa i strateških, planskih i programskih dokumenata
- obavljanje poslova unapređenja razvoja turističke ponude na području Županije
- poticanje održivog razvoja i podizanje kvalitete turističkih proizvoda, turističkih manifestacija i javne turističke infrastrukture
- pripremu i provedbu programa potpora i poticaja u turizmu u skladu sa strateškom dokumentacijom održivog razvoja turizma
- sudjelovanje u izradi strateških razvojnih dokumenata Županije – priprema, provođenje programa i mjera razvitka turizma
- suradnju s turističkim zajednicama i drugim instancama iz područja turizma
- logističku i savjetodavnu potporu, edukaciju i praćenje gospodarskih subjekata iz turističkog sektora
- provođenje organizacijskih promjena radi usklađivanja procesa rada s aktualnom zakonskom regulativom
- pripremu izvješća za nadležna tijela vlasti o stanju iz područja turizma
- druge upravne i stručne poslove koji su posebnim propisima stavljani u nadležnost Županije, a odnose se na obavljanje poslova iz nadležnosti Upravnog odjela.

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu i turizam obavlja i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar; izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija, te izdavanje potvrda iz istih; izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja; u stvarima koje se odnose na utvrđivanje da li pravne osobe udovoljavaju uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima; u stvarima koje se odnose na utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata; u stvarima koje se odnose na razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu; u stvarima koje se odnose na utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu; izdavanje EU potvrde za fizičke osobe obrtnike
- izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča; utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu plovniha objekata; utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju; izdavanje EU potvrda za turističke vodiče
- utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisiju prodavaonicu, odnosno javnom komisionaru, te obavljanje općeg nadzora nad radom javnih komisionara
- izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje autotaksiprijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, licencije za iznajmljivanje vozila s vozačem te izdavanje rješenja o prijavi prijevoza za vlastite potrebe te izdavanje odgovarajućih izvoda;
- izdavanje posebnih uvjeta za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u postupku izdavanja lokacijske dozvole i sudjelovanje u postupku izdavanja građevinske dozvole davanjem potvrde na glavni projekt te izdavanje prethodne suglasnosti na prometni elaborat za postavljanje prometne signalizacije i opreme na javnim cestama
- utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje
- obavljanje poslova koji se odnose na registraciju dobavljača božićnih drvaca i na izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume
- izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti
- utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; vođenje evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta
- obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja, sukladno zakonu i podzakonskim propisima.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Međimurske županije uređeno je unutarnje ustrojstvo upravnih tijela, nazivi i opisi poslova radnim mjestima, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja te druga pitanja od značaja za rad upravnih tijela. Pravilnikom, koji je donio župan, u Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam kao posebne ustrojstvene jedinice ustrojjeni su:

1. Odsjek za gospodarstvo
2. Odsjek za poljoprivredu
3. Odsjek za turizam
4. Odsjek za poduzetništvo i obrt

Uspostavljena je i Ispostava Upravnog odjela u Prelogu te Ispostava u Murskom Središću.

U Upravnom odjelu ukupno koji pokriva široki djelokrug, sistematizirano je ukupno 20 radnih mjesta, s ukupno 23 izvršitelja dok je od tih 23 popunjeno njih 14.

PRORAČUNSKI I IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:

Upravni odjel u svojoj nadležnosti ima sljedeće proračunske i izvanproračunske korisnike:

1. Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA
2. Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju – Metalska jezgra
3. Županijska uprava za ceste ŽUC

PREGLED FINANCIJSKIH SREDSTAVA PO PROGRAMIMA

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

<i>Naziv programa iz Proračuna</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Program 1005 Sigurnost u prometu	60.884,00	68.000,00	56.930,00	38.000,00
Program 1008 Aktivnosti gospodarstva	593.659,94	651.500,00	631.774,00	682.615,00
Program 1008 Aktivnosti gospodarstva Javna ustanova za razvoj Međimurske županije „REDEA“	845.238,00	947.008,00	1.104.630,00	1.083.746,00
Program 1008 Aktivnosti gospodarstva Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju – METALSKA JEZGRA	478.262,00	529.534,00	531.955,00	652.122,00
Program 1006 Poljoprivreda	568.353,00	575.405,00	1.582.405,00	1.582.405,00
Program 1007 Turizam	407.460,00	565.400,00	2.577.583,00	2.640.839,92
Ukupno:	2.953.856,94	3.336.847,00	6.485.277,00	6.679.727,92

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1005 SIGURNOST U PROMETU

OPIS PROGRAMA:

Cilj programa je povećanje sigurnosti prometa, kvalitete i održive kvantitete prometa na svim cestovnim prometnicama (LC, ŽC, DC, AC) i željezničkim prugama, što je u funkciji općeg društvenog, gospodarskog, turističkog, obrazovnog, demografskog i drugog značaja i razvoja Međimurske županije.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o sigurnosti prometa na cestama
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
Zakon o cestama
Zakon o komunalnom gospodarstvu
Zakon o željeznici
Plan razvoja MŽ za razdoblje do 2027. g.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava ta aktivnost/projekt unutar programa

<i>Naziv programa iz Proračuna</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Savjet za sigurnost prometa	6.636,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Projekt razvoja željezničke infrastrukture	930,00	2.000,00	930,00	2.000,00
Osposobljavanje učenika osnovnih škola	3.318,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Javni linijski prijevoz putnika autobusima	50.000,00	50.000,00	40.000,00	20.000,00
Ukupno:	60.884,00	68.000,00	56.930,00	38.000,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definicija pokazatelja rezultata:

Savjet za sigurnost prometa

Program se odnosi na Savjet za sigurnost prometa na cestama, koji je osnovan radi promicanja i usklađivanja prometno-preventivnih aktivnosti, podizanja razine sigurnosti u prometu te razvijanja i poboljšanje prometne kulture sudionika u prometu na cestama. To je savjetodavno i radno tijelo župana Međimurske županije, koje razmatra opća pitanja iz područja cestovnog prometa, analizira probleme, informira javnost, priprema prijedloge za rješavanje pitanja od interesa za sigurnost prometa na cestama Međimurske županije. Članovi savjeta imenuju se iz redova stručnih djelatnika iz oblasti najvažnijih za sigurnost prometa na cestama. U ostvarivanju zadaća utvrđenim zaključkom o osnivanju, Savjet raspravlja o pitanjima iz domene sigurnosti prometa na cestama, poduzima aktivnosti sukladno zakonskim propisima iz oblasti prometa, predlaže programe preventivnih aktivnosti u prometu i prometna rješenja, način njihova financiranja, koordinira aktivnosti vezane uz sigurnost u prometu na cestama koje u okviru

svog djelokruga obavljaju nadležna tijela, službe i organizacije. Nadalje, zauzima stavove i daje mišljenja te o tome obavještava župana Međimurske županije, javnost, tijela i organizacije u čijem je djelokrugu predmetna djelatnost, odnosno na koje se odnose stavovi, mišljenja i aktivnosti. Savjet sukladno raspoloživim financijskim sredstvima (su)financira elemente i prometna rješenja za poboljšanje sigurnosti cestovnog prometa.
Projekt razvoja željezničke infrastrukture
Planirana sredstva se odnose na plaćanje članarine u udruzi za razvoj prometne, tj. željezničke infrastrukture i suprastrukture, Savezu za željeznicu, čiji je Međimurska županija član. Stavka je predviđena za suradnju i s drugim institucijama s istim ciljem prema pojavnosti potrebe, projekta ili sudjelovanja u organiziranju stručnog skupa.
Osposobljavanje učenika osnovnih škola
Aktivnost se odnosi na suradnju s Hrvatskim Autoklubom koji organizira i provodi edukaciju učenika osnovnih škola za sigurno upravljanje biciklom. Međimurska županija donacijom osigurava podmirivanje troškova organizacije predavanja i provođenja ispita.
Javni linijski prijevoz putnika autobusima
Planirana sredstva odnose se na provedbu studije izrade prometne mreže u javnom linijskom prijevozu putnika i uspostave javnog linijskog prijevoza putnika autobusima u obliku javne usluge koja će se odvijati u više faza (metodologija izrade, analiza postojećeg stanja, optimizacija postojeće mreže autobusnih linija, ekonomske analize, evidentiranja službenih autobusnih stajališta, tarifiranja, praćenja, podrške u aktivnostima pri provedbi natječaja, podrške pri provedbi inicijalnog razdoblja – aktivnog sudjelovanja u praćenju, provedbi aktivnosti) te potrebe izrade platforme za praćenje prometa i obuke za rad s platformom.

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Aktivnost/projekt</i>	<i>Definicija/Pokazatelj</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Izvor podataka</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2026.</i>
SAVJET ZA SIGURNOST PROMETA	Financiranje aktivnosti Savjeta za sigurnost prometa na cestama Međimurske županije	Broj ostvarenih aktivnosti i broj sudionika	10 3100	Savjet za sigurnost prometa	10 3100	11 3300	12 3500
PROJEKT RAZVOJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	Članarina u Savezu za željeznicu prema potpisanom sporazumu	Broj plaćenih članarina	1	UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam	1	1	1
OSPOSOBLJAVANJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	Financiranje osposobljavanja učenika OŠ za vožnju biciklom - HAK	Broj osposobljenih učenika	500	Hrvatski autoklub Čakovec	500	800 – 900	800 – 900
JAVNI LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA AUTOBUSIMA	Izrada studija prema nalogu MMPI za uspostavu JLP sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu – ugovori o javnoj usluzi	Izrađena dokumentacija - studije	1	UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam	0	2	1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1008 AKTIVNOSTI GOSPODARSTVA
OPIS PROGRAMA: Programom su obuhvaćene aktivnosti vezane uz financiranje stipendija za deficitarna zanimanja, unapređenje i razvoj konkurentnosti obrtnika s područja Međimurske županije, aktivnostivezane uz privlačenje domaćih i stranih ulaganja, subvencije kamata za poduzetničke kredite temeljem programa financiranja te povećanje energetske učinkovitosti na području Međimurske županije, kao i povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije.
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: MEDIMURSKI SAJAM PODUZETNIŠTVA – MESAP d.o.o. Zakon o trgovačkim društvima Odluka o osnivanju MESAP-a d.o.o. – Odluke Međimurske županije i Općine Nedelišće iz 2003. godine Plan razvoja MŽ za razdoblje do 2027. g. OBRtničKA KOMORA MEDIMURSKJE ŽUPANIJE Zakon o obrtu

<p>Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013-2020 Sporazum o sufinanciranju projekata i aktivnosti Obrtničke komore Međimurske županije Plan razvoja MŽ za razdoblje do 2027. g.</p> <p>AKTIVNOSTI PRIVLAČENJA DOMAĆIH I STRANIH ULAGANJA</p> <p>Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o poticanju ulaganja Zakon o regionalnom razvoju RH Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013-2020 Plan razvoja MŽ za razdoblje do 2027. g.</p> <p>PROMOTIVNE AKTIVNOSTI GOSPODARSTVA</p> <p>Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o poticanju ulaganja Zakon o regionalnom razvoju RH Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013-2020 Plan razvoja MŽ za razdoblje do 2027. g.</p> <p>MEDIMURSKA ENERGETSKA AGENCIJA d.o.o.</p> <p>Zakon o trgovačkim društvima Odluka o osnivanju MENE A d.o.o. – Odluka iz 2008. godine Plan razvoja MŽ za razdoblje do 2027. g.</p> <p>TEHNOLOŠKO – INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE d.o.o.</p> <p>Zakon o trgovačkim društvima Izjava o osnivanju društva Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. iz 2011. g. Plan razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. g.</p> <p>SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE</p> <p>Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o državnim potporama Uredba komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013.o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske komisije na de minimis potpore Plan razvoja MŽ za razdoblje do 2027. g.</p> <p>PROGRAMI POTPORA PODUZETNICIMA</p> <p>Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o poticanju ulaganja Zakon o regionalnom razvoju RH Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013-2020 Plan razvoja MŽ za razdoblje do 2027. g.</p> <p>SUFINANCIRANJE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OIE U OBITELJSKIM KUĆAMA</p> <p>SUFINANCIRANJE PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OIE</p> <p>Zakon o energetske učinkovitosti Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji Zakon o tržištu električne energije Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje od 2022. do 2024. godine Integrirani nacionalni energetske i klimatski plan za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine Strategija energetske razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu Plan razvoja MŽ za razdoblje do 2027. g.</p>

Procjena i ishodište potrebnih sredstava ta aktivnost/projekt unutar programa

<i>Naziv programa iz Proračuna</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Međimurski sajam poduzetništva – MESAP d.o.o.	40.000,00	41.200,00	42.024,00	42.865,00
Obrtnička komora međimurske	85.843,82	78.300,00	41.500,00	41.500,00

Naziv programa iz Proračuna	Proračun 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
županije				
Aktivnosti privlačenja domaćih i stranih ulaganja	4.112,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Promotivne aktivnosti gospodarstva	19.820,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
MEĐIMURSKA ENERGETSKA AGENCIJA d.o.o.	21.276,12	21.250,00	27.500,00	27.500,00
TEHNOLOŠKO-INOVAČIJSKI CENTAR MEĐIMURJE d.o.o.	46.453,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite	40.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Programi potpora poduzetnicima	199.085,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
Sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja oie u obiteljskim kućama	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Projekt integracije stranih radnika	0,00	20.000,00	50.000,00	100.000,00
Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i OIE	73.750,00	68.750,00	53.750,00	53.750,00
Ukupno:	590.339,94	651.500,00	631.774,00	682.615,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definicija pokazatelja rezultata:

<p>Medimurski sajam poduzetništva – MESAP d.o.o.</p> <p>Program se odnosi na sufinanciranje aktivnosti Međimorskog sajma poduzetništva – MESAP d.o.o. koji se bavi organizacijom raznih manifestacija (sajmova), najmom dvorane za razna događanja i sudjelovanjem u organizaciji drugih manifestacija (sajmovi malih životinja, Smrčkijada, sportski susreti, koncerti, manifestacije u organizaciji TZ Općine Nedelišće, kampovi, Auto Show i dr.)</p>
<p>Obrtnička komora međimurske županije</p> <p><u>Stipendije učenika za deficitarna zanimanja</u> Obrtnička komora Međimurske županije u suradnji s Međimorskom županijom i međimorskim gradovima i općinama od 2003. provodi projekt stipendiranja učenika deficitarnih obrtničkih zvanja. U 2023. godini u projekt vrijedan 154.489,35 eura uključile su se sve jedinice lokalne samouprave, a ugovore o stipendiranju je potpisalo 194 učenika.</p> <p><u>Razvoj obrtništva Međimurja</u> Sredstva su namijenjena operativnim aktivnostima Obrtničke komore Međimurske županije, planu kontinuiteta poslovanja i izgradnji operativne otpornosti.</p> <p><u>Sufinanciranje projekata i aktivnosti Obrtničke komore MŽ</u> Program se odnosi na sufinanciranje nastupa obrtnika na sajmovima i manifestacijama. Međimurska županija je još 2009. godine započela sa sufinanciranjem nastupa na sajmovima i manifestacijama u zemlji i inozemstvu. Sufinanciraju se nastupi na sajmovima u Virovitici, Bjelovaru, Osijeku, Nedelišću, Varaždinu i Križevcima. Projektom je na godišnjoj bazi obuhvaćeno tridesetak obrtnika.</p>
<p>Aktivnosti privlačenja domaćih i stranih ulaganja</p> <p>Aktivnosti se odnose na financiranje aktivnosti i događaja vezanih uz privlačenje domaćih i stranih ulaganja. U suradnji s razvojnom agencijom odrađen je veliki dio posla oko privlačenja investitora u Međimorsku županiju, pogotovo u poduzetničku zonu Poslovni park Međimurje. Jedna od aktivnosti je dati doprinos razvoju međimorskoga gospodarstva privlačenjem novih investicija te pružanje potpore ulagačima u identifikiranju i provedbi investicijskih projekata, kao i pri započinjanju i širenju poslovanja u Međimorskoj županiji.</p>
<p>Promotivne aktivnosti gospodarstva</p> <p>Aktivnosti se odnose na financiranje raznih oblika gospodarske promidžbe u raznim medijima, kao i kroz razne konferencije i radionice koje uključuju gospodarstvenike i govore o gospodarskim temama.</p>
<p>MEĐIMURSKA ENERGETSKA AGENCIJA d.o.o.</p> <p><u>Intelektualne i osobne usluge</u> - sredstva su namijenjena stručnoj tehničkoj i administrativnoj podršci osnivaču u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije za 2024. godinu. Aktivnosti se odnose na svakodnevno praćenje objave otvorenih natječaja i poziva na dostupne izvore financiranja iz područja energetike, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije i izvještavanje o rezultatima navedenih natječaja i poziva na području Međimurske županije; svakodnevno praćenje objave novih zakonodavnih propisa kao i izmjena postojećih zakonodavnih propisa iz područja energetike, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije; pružanje stručne savjetodavne podrške osnivaču, odnosno Međimorskoj županiji, vezane uz razvojne aktivnosti osnivača usmjerene u područje povećanja energetske učinkovitosti i povećanja korištenja obnovljivih izvora energije; pružanje stručne savjetodavne podrške poslovnom, odnosno privatnom sektoru na području Međimurske županije vezane uz programe i projekte u području energetike, dostupne izvore financiranja, tehničke mogućnosti realizacije projekata,</p>

<p>administrativno vođenje projekata; pružanje stručne savjetodavne podrške građanima, odnosno zainteresiranoj javnosti, vezane uz mogućnosti povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u privatnim kućanstvima; pružanje stručne savjetodavne podrške javnom sektoru na području Međimurske županije vezane uz dostupne javne pozive u području energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, moguće izvore financiranja, zakonske obveze; informiranje javnog i privatnog sektora o novostima u zakonodavnom, financijskom i tehničkom području neposredno, odnosno posredno putem telefona, elektroničke pošte, internetske stranice, medija.</p> <p><u>Kapitalna pomoć</u> - MENEJA je u 2022. godini nabavila električno vozilo uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 40%, dok se ostalih 60% potražuje od Međimurske županije kao kapitalna pomoć. Ukupni trošak vlastite komponente u 2024. godini za Agenciju iznosit će 2.526,12 EUR, ali će se od Međimurske županije potraživati kapitalna pomoć u iznosu od 2.500,00 EUR za pokrivanje troškova amortizacije na godišnjoj razini koji nisu sufinancirani.</p>
<p>TEHNOLOŠKO – INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE d.o.o.</p> <p>Najveći dio sredstava unutar ove aktivnosti, odnosno 33.000,00 EUR, osiguran je za izvršenje usluge operatera poslovne infrastrukture. Navedeno uključuje uslugu administrativnog vođenja poduzetničkog inkubatora, uslugu uspostavljanja i provedbe programa inkubacije te organizaciju ulaganja u prostore poduzetničkog inkubatora. Preostali iznos odnosi se na troškove investicijskog održavanja zgrada TICM1 i TICM2 poduzetničkog inkubatora koji su u funkciji više od desetljeća. U promatranim godinama planirani su značajniji troškovi održavanja uslijed potrebe za radovima na sanaciji i zamjeni dotrajalih dijelova zgrada te obnova fasada. Za sve tri promatrane godine planirana su sredstva na istoj razini.</p>
<p>Subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite</p> <p>Planirani rashodi za subvencije kamata za poduzetničke kredite temeljem programa financiranja Kreditom do uspjeha Mjera 1, koji Međimurska županija provodi s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja.</p>
<p>Programi potpora poduzetnicima</p> <p><u>Program potpora male vrijednosti za financijske potpore i instrumente</u> Odnosi se na sufinanciranje troškova izrade prijave projektnih prijedloga, troškovi izrade zahtjeva za HAMAG BICRO zajmove i HBOR kredite i troškovi izrade prijavne dokumentacije za Zakon o poticanju ulaganja.</p> <p><u>Program potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva</u> Potpore s ciljem poticanja poduzetništva i obrtništva, očuvanja radnih mjesta, povećanja broja zaposlenih te stvaranja povoljnog gospodarskog okruženja za mikro i male poduzetnike s područja Međimurske županije. Potpore se daju za sufinanciranje ulaganja u osnovnu, materijalnu i nematerijalnu imovinu, kao što je nabava strojeva, opreme, alata, softvera i hardvera za obavljanje osnovne djelatnosti i za ulaganje u istraživanje, razvoj i inovacije te za eventualne slične programe.</p>
<p>Sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja OIE u obiteljskim kućama</p> <p>Javni poziv za sufinanciranje povećanja korištenja OIE u obiteljskim kućama na području Međimurske županije u 2023. godini - odnosi se na dodjelu bespovratnih sredstava fizičkim osobama – građanima za sufinanciranje mjera iz područja OIE (mjera sufinanciranja izrade energetskih certifikata izvješća o energetskom pregledu, mjera sufinanciranja izrade glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije i mjere ugradnje sustava za korištenje OIE u obiteljskim kućama – kotao na drvenu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva za grijanje, dizalice topline, sustavi sa sunčanim toplinskim kolektorima za pripremu potrošne tople vode i/ili potporu grijanju i fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju).</p>
<p>Projekt integracije stranih radnika</p> <p>Program obuhvaća razne aktivnosti vezane uz integraciju stranih radnika na području Međimurske županije (formiranje tijela za provedbu, pružanje pravne i ostale potrebne pomoći, sufinanciranje raznih programa pomoći npr. satovi jezika i dr.).</p>
<p>Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i OIE</p> <p><u>Izrada Akcijskog plana energetske učinkovitosti Međimurske županije za razdoblje od 2025. do 2027. godine, Izrada Godišnjeg izvješća o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Međimurske županije za razdoblje 2022.-2024. godine</u></p> <p>Međimurska županija je sukladno Zakonu o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21) dužna izraditi Akcijski plan energetske učinkovitosti za trogodišnje razdoblje, a time i Godišnje izvješće o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti. Agencija će Akcijski plan za Međimursku županiju izraditi i dostaviti u zakonskom roku, kako bi ga predstavničko tijelo jedinice regionalne samouprave donijelo najkasnije do 31. prosinca 2024. godine. Agencija će godišnje izvješće za Međimursku županiju izraditi do kraja veljače 2024. godine za prethodnu godinu. Usluga izrade godišnjeg izvješća uključuje praćenje učinka mjera energetske učinkovitosti i ostvarenih ušteda energije i izvještavanje o istima kroz Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda (SMiV), za što je Međimurska županija imenovala Međimursku energetske agenciju d.o.o.</p> <p><u>Sufinanciranje EU projekata</u></p> <p>Sredstva namijenjena predfinanciranju i sufinanciranju provedbe projekata prijavljenih na transnacionalne i prekogranične EU programe sufinanciranja. Ova su sredstva namijenjena za pokrivanje vlastitog učešća kod provedbe EU projekata u području energetike u 2024. godini. Radi se o iznosu od 20.000,00 EUR + PDV (25.000,00 EUR s PDV-om). U slučaju da će navedena sredstva biti osigurana kroz druge izvore financiranja, ovaj se iznos rebalansom</p>

proračuna u 2024. godini može smanjiti ili kompletno maknuti iz proračuna.

Sustavno gospodarenje energijom u zgradama javne namjene

Sukladno Zakonu o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21) Međimurska županija kao jedinica regionalne samouprave dužna je provoditi SGE u svim javnim zgradama u svom vlasništvu – riječ je o 135 objekata (zgrade u vlasništvu županije, škole, vrtići, domovi zdravlja, bolnica, itd.) – za to je županija službeno imenovala Međimursku energetske agenciju d.o.o. te agencija provodi sve potrebne aktivnosti, ažurira Informatički sustav za gospodarenje energijom (ISGE) te dostavlja godišnja izvješća Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) opet sukladno iznad navedenom Zakonu za 135 objekata na godišnjoj razini.

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Aktivnost/projekt</i>	<i>Definicija/Pokazatelj</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Izvor podataka</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2026.</i>
MEĐIMURSKI SAJAM PODUZETNIŠTVA – MESAP d.o.o.	Broj manifestacija	broj	3	MESAP d.o.o.	4	5	6
	Najam dvorane	broj	28		35	40	45
OBRTNičKA KOMORA MEĐIMURSKJE ŽUPANIJE	Broj stipendija dodijeljenih učenika deficitarnih obrtničkih zvanja	broj	194	Obrtnička komora Međimurske županije	200	200	200
	Broj obrtnika kojima su subvencionirani nastupi na sajmovima	broj	27	Obrtnička komora Međimurske županije	30	32	33
	Namjenska sredstva namijenjena operativnim aktivnostima Obrtničke komore MŽ	broj	3	Obrtnička komora Međimurske županije	6	3	3
MEĐIMURSKA ENERGETSKA AGENCIJA d.o.o.	Broj organiziranih javnih tribina vezanih uz pozive/natječaje za zainteresiranu javnost u sektoru energetike	broj	7	Međimurska energetske agencija d.o.o.	9	11	13
TEHNOLOŠKO- INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE d.o.o.	Broj izrađenih i dostavljenih godišnjih programa (planova) rada operatera infrastrukture te godišnjih izvješća operatera infrastrukture od strane operatera poslovne infrastrukture Međimurskoj županiji	kom./broj	2	Uprava Tehnološko- inovacijskog centra Međimurje d.o.o.	2	2	2
SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	Broj kredita kojima je subvencionirana kamata	broj	10	Upravni odjel za gospodarstvo , poljoprivredu i turizam	8	5	1
PROGRAMI POTPORA PODUZETNICIMA	Broj dodijeljenih potpora po Programu potpora male vrijednosti za financijske potpore i instrumente	broj	10	Upravni odjel za gospodarstvo , poljoprivredu i turizam	10-25	10-25	10-25
	Broj dodijeljenih potpora po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva	broj	≥86	Upravni odjel za gospodarstvo , poljoprivredu i turizam	≥100	≥100	≥100
SUFINANCIRANJE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OIE U OBITELJSKIM KUĆAMA	Broj dodijeljenih potpora građanima	broj	100	Upravni odjel za gospodarstvo , poljoprivredu i turizam	200	200	200
PROJEKT INTEGRACIJE STRANIH RADNIKA	Broj radnika kojima će se pružiti pomoć u integraciji	% (od ukupnog broja koji	/	razne institucije koje	10%	15%	20%

Aktivnost/projekt	Definicija/Pokazatelj	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
		se nalaze na području MŽ- ruba procjena da ih je trenutno oko 4000)		evidentiraju ulaz stranih radnika			
SUFINANCIRANJE PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OIE	Broj izrađenih Godišnjih izvješća o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Međimurske županije /Akcijskih planova	broj	7 Godišnjih planova + 2 Godišnja izvješća + 3 Akcijska plana + 1 Program EU	Upravni odjel za gospodarstvo , poljoprivredu i turizam	7 Godišnjih planova + 3 Godišnja izvješća + 4 Akcijska plana + 1 Program EU	7 Godišnjih planova + 4 Godišnja izvješća + 4 Akcijska plana + 1 Program EU	7 Godišnjih planova + 5 Godišnja izvješća + 4 Akcijska plana + 1 Program EU
	Broj infrastrukturnih projekata sufinanciranih iz nacionalnih i EU fondova iz područja energetike	broj	20	Međimurska županija	21	21	25
	Broj projekata sufinanciranih iz prekograničnih i međunarodnih izvora financiranja iz područja energetike	broj	10	Medimurska energetska agencija d.o.o.	17	19	21

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1008 AKTIVNOSTI GOSPODARSTVA
OPIS PROGRAMA: Program obuhvaća aktivnosti koordinacije i poticanja regionalnoga razvoja Međimurske županije
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: Zakon o regionalnom razvoju RH Zakon o ustanovama Odluka o osnivanju Javne ustanove za razvoj Međimurske županije iz 2018. Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Plan razvoja MŽ za razdoblje do 2027. g.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava ta aktivnost/projekt unutar programa

Naziv programa iz Proračuna	Proračun 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Javna ustanova za razvoj međimurske županije „REDEA“	845.238,00	947.008,00	1.104.630,00	1.083.746,00
Ukupno:	845.238,00	947.008,00	1.104.630,00	1.083.746,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definicija pokazatelja rezultata:

Javna ustanova za razvoj međimurske županije „REDEA“ Program obuhvaća aktivnosti koordinacije i poticanja regionalnoga razvoja Međimurske županije uključujući poslove javnih ovlasti i poslove od javnog interesa, sukladno Zakonu o regionalnom razvoju (NN 123/2017). Poslovi javnih ovlasti koje obavlja Javna ustanova REDEA: izrađuje Županijske razvojne strategije i druge strateške i razvojne dokumente za područje Županije, kako i njihove provedbene dokumente, za koje je ovlasti Međimurska županija, provjerava usklađenost dokumenata strateškog planiranja razvoja Županije s hijerarhijskim višim dokumentima strateškog planiranja i, prema potrebi, donosi odluke kojima se potvrđuje usklađenost, pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Međimurske županije, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Međimurska županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Međimurske županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i
--

investicijskih fondova Europske unije, pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Međimurske županije, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne samouprave, a koji su od interesa za razvoj Međimurske županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija, provodi županijske razvojne programe, za koje ju ovlasti Međimurska županija te provodi programe nadležnog ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave, koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj.

Poslovi od javnog interesa koje obavlja Javna ustanova REDEA: obavlja stručne i savjetodavne poslove u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Međimurske županije te izvještava nadležno ministarstvo o njihovoj provedbi, surađuje s Ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Međimurske županije, usklađuje djelovanje jedinica lokalne samouprave s područja Međimurske županije vezano uz regionalni razvoj, obavlja administrativne i stručne poslove za potrebe županijskog partnerstva i sudjeluje u radu partnerskih vijeća.

Javna ustanova REDEA nastavlja provoditi ugovorene EU projekte te priprema nove EU projekte. Bavi se strateškim planiranjem kao preduvjetom usmjerenog razvoja, razvojem gospodarstva, razvojem ljudskih potencijala te poljoprivredom i ruralnim razvojem. Provodi i aktivnosti poticanja poduzetništva u okviru programa Međimurske županije i u skladu s razvojnom strategijom Međimurske županije.

Rashodi poslovanja obuhvaćaju izdatke za provođenje redovitih aktivnosti zaposlenika Javne ustanove REDEA što obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine. Najveći dio rashoda vezan je uz provedbu projekata financiranih iz EU izvora. Više od polovice svojih rashoda Javna ustanova REDEA financira EU sredstvima, dok su sredstva iz proračuna Međimurske županije predviđena većinom za predfinanciranje projekata. Kao što je bila i dosadašnja praksa, nakon odobrenja projektnih izvješća, dio sredstava uplaćenih od strane Međimurske županije vraća se natrag u proračun kako bi se izbjeglo dvostruko financiranje, dok dio ostaje za podmirenje ostalih rashoda Ustanove koji se ne financiraju putem EU projekata.

U planu za 2025. i 2026. godinu predviđena je provedba novih projekata u kojima je JU REDEA sudjelovala u pripremi i na kojima će biti nositelj ili partner, a čije rezultate očekujemo te vjerujemo da će ideje za projekte biti i realizirane.

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Aktivnost/projekt</i>	<i>Definicija/Pokazatelj</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Izvor podataka</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2026.</i>
JAVNA USTANOVA ZA RAZVOJ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE „REDEA“	Broj sufinanciranih EU projekata u provedbi	kom/broj	7	JU REDEA	7	10	10
	Broj projekata financiranih iz programa EU i ostalih izvora za druge korisnike – savjetovanje u provedbi	kom/broj	17	JU REDEA	20	22	23
	Broj novougovorenih projekata financiranih iz programa EU i ostalih izvora (provedba i savjetovanje)	kom/broj	17	JU REDEA	17	20	23

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1008 AKTIVNOSTI GOSPODARSTVA

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti rada ustanove koja je usmjerena prema poduzećima koja žele rješavati svoje razvojne probleme kroz suradnju sa znanstvenicima partnerskih institucija

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o ustanovama

Odluka o osnivanju ustanove Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra iz 2018. godine

Plan razvoja MŽ za razdoblje do 2027. g.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava ta aktivnost/projekt unutar programa

<i>Naziv programa iz Proračuna</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju – METALSKA JEZGRA	478.262,00	529.534,00	531.955,00	652.122,00
Ukupno:	478.262,00	529.534,00	531.955,00	652.122,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definicija pokazatelja rezultata:

RAZVOJNO-EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU – METALSKA JEZGRA							
<p>Program obuhvaća aktivnosti rada ustanove koja je usmjerena prema poduzećima koja žele rješavati svoje razvojne probleme kroz suradnju sa znanstvenicima partnerskih institucija. Za ostvarenje zacrtanog cilja Metalska jezgra Čakovec provodi sljedeće aktivnosti: uspostavljanje razvojno-istraživačke infrastrukture, izgradnju znanstveno-istraživačke infrastrukture i suradnju sa srodnim znanstveno-istraživačkim institucijama, suradnju s poslovnim sektorom i informiranje javnosti o poduzetim aktivnostima s ciljem daljnje promocije Metalske jezgre.</p> <p>Rashodi za provođenje redovne djelatnosti obuhvaćaju izdatke za provođenje redovitih aktivnosti zaposlenika ustanove uključujući i sve prateće materijalne troškove. Strukturu rashoda u planu 2024.g. čine rashodi za zaposlene koji se odnose na plaće za redovan rad zaposlenika (isti su povećani u odnosu na 2023.g. radi planiranog zapošljavanja novih djelatnika tijekom 2024.g.), materijalni rashodi koji se odnose na naknade troškova zaposlenika (najvećim dijelom za stručna usavršavanja i službena putovanja), rashode za materijal i energiju, rashode za usluge (najveći dio planiran za troškove tekućeg i investicijskog održavanja), te ostali nespomenuti rashodi (najvećim dijelom se odnose na naknade za rad predstavničkih tijela, premije osiguranja te trošak reprezentacije), financijski rashodi koje čine troškovi za bankarske usluge, rashodi za nabavu nefinancijske imovine (planirana nabava novih instrumenata, uređaja i strojeva te ulaganje u računalne programe).</p> <p>Tijekom 2022. godine Metalska jezgra je intenzivno radila na pripremi dokumentacije za projektne prijedloge financirane iz EU sredstava što je rezultiralo i odobrenjem 3 nova projekta. Tijekom 2023. godine također je rađeno na pripremi dokumentacije za čak 9 novih projekata. Obzirom da se do kraja 2023.g. i početkom 2024.g. otvaraju nove mogućnosti za financijsku perspektivu EU, Metalska jezgra će i nadalje intenzivno raditi na pripremi prijave za projekte financirane iz EU kako bi povećala udio vlastitog financiranja daljnjeg poslovanja.</p>							

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Aktivnost/projekt</i>	<i>Definicija/Pokazatelj</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Izvor podataka</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2026.</i>
RAZVOJNO-EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU – METALSKA JEZGRA	Broj pripremljenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova	broj	4	Metalska jezgra	4	5	5
	Broj provedenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova	broj	1	Metalska jezgra	2	3	3
	Broj objavljenih znanstvenih radova u publikacijama indeksiranim na WOS	broj	2	Metalska jezgra	3	3	3
	Iznos vlastitih komercijalnih prihoda	%	15-20	Metalska jezgra	15-20	>20	>20

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1006 POLJOPRIVREDA
<p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>Međimurska županija sustavno radi na razvoju i napretku poljoprivrede, te je potpora i pomoć poljoprivrednim proizvođačima na našem području. Sukladno tome, krajem 2020. donesen je Program potpora poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje 2021.-2027. godine za koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo pozitivno mišljenje. Program predstavlja potporu male vrijednosti koja zbog svog iznosa ne narušava ili ne prijeti narušavanju tržišnog natjecanja i ne utječe na trgovinu između država članica EU. Navedeni Program ispunjava sve uvjete iz Uredbe Komisije (EZ) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potporu de minimis u poljoprivrednom sektoru i Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013, od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore. Pod potporama podrazumijevamo dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz županijskog proračuna. Tražitelj potpore mora ispuniti sljedeće uvjete: mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, ne smije imati nepodmirene obveze prema proračunu Međimurske županije, predmet dodjele potpore mora se obavljati na području Međimurske županije, poljoprivredno gospodarstvo mora imati sjedište, odnosno prebivalište na području Međimurske županije. Cilj mjera ovog Programa je razvoj poljoprivrede i unaprjeđenje ruralnog prostora, poticanje konkurentnosti poljoprivrede i postizanje održivog</p>

razvoja ruralnih zajednica, kao i drugih ciljeva utvrđenih poljoprivrednom politikom Republike Hrvatske. Osim mjera potpora koje je Međimurska županija provodila kontinuirano kroz prethodno razdoblje, ovim Programom uveli smo i nekoliko novih mjera, a to su kupnja uzgojno valjanih jarčeva i jarica, ulaganjima potpora, planiramo povećanje stočarskog fonda u kozarstvu, poboljšanje ukupnih rezultata i održivosti poljoprivrednoga gospodarstva, osobito smanjenjem troškova proizvodnje ili poboljšanjem proizvodnje, povećanje proizvodnih površina pod plastenicima odnosno staklenicima i povećanja kvalitete i konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda na domaćem i inozemnom tržištu, olakšanje malim poljoprivrednim proizvođačima pristup tržištu i distribucija njihovih proizvoda na tržištima.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o lovstvu (NN broj 99/18, 32/19, 32/20)
 Zakon o poljoprivredi (NN broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21)
 Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22)
 Program potpora poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje od 2021. - 2027. godine („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/21. i 1/22.)
 Županijska razvojna strategija – ŽRS, Akcijski plan provedbe ŽRS
 Zakon o općem upravnom postupku (NN broj 47/09, 110/21)
 Zakon o sustavu obrane od tuče (NN broj 53/01, 55/07)
 Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
 Pravilnik o registru šteta od prirodnih nepogoda (NN broj 65/19)

Procjena i ishodište potrebnih sredstava ta aktivnosti/projekt unutar programa

<i>Naziv programa iz Proračuna</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Unapređenje i razvoj lovišta	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Program potpora u poljoprivredi	392.000,00	422.905,00	434.905,00	434.905,00
Obrana od tuče	6.637,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Zaštita autohtonih pasmina	13.273,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Pilot projekt razvoja Eko regije	0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00
Potpore poljoprivrednicima za pomoć u izvanrednim okolnostima	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Projekt navodnjavanja Belica	113.943,00	35.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Ukupno:	568.353,00	575.405,00	1.582.405,00	1.582.405,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definicija pokazatelja rezultata:

Unapređenje i razvoj lovišta

Na području Međimurske županije ustanovljeno je 20 zajedničkih otvorenih lovišta kojima gospodari 19 lovačkih društava i jedna pravna osoba. Interes Međimurske županije je održanje lovačke tradicije, zbog uloge u održanju prirodne ravnoteže i dobrog gospodarenja lovištima. Lovačka društva, lovozakupnici zajedničkih lovišta, posljednjih nekoliko godina nalaze se u situaciji koja dovodi u pitanje mogućnost ispunjavanja njihovih zakonskih i ugovornih odnosa i općenito, održanje lovnog gospodarenja u lovištima na području Međimurske županije, stoga Međimurska županija kontinuirano osigurava financijsku potporu za održanje i razvoj lovstva na području županija.

Sredstva se dodjeljuju Lovačkom savezu Međimurske županije, temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od lovozakupnine u svrhu unapređenja lovstva na području Međimurske županije i Odluke o dodjeli sredstava Lovačkom savezu Međimurske županije. Lovačkom savezu Međimurske dodijeljena su sredstva namijenjena financiranju mjera i programa unaprjeđenja i razvoja lovstva na području Međimurske županije.

Kontinuirano se prati stanje u lovištima, posebice vezano uz štete koje čini divljač na poljoprivrednim kulturama te se propisuju i poduzimaju potrebne i raspoložive mjere zaštite radi ublažavanja šteta. U dogovoru s Lovačkim savezom Međimurske županije, poduzimaju se radnje za izradu novih karata lovišta na novim digitalnim podlogama.

Program potpora u poljoprivredi

Za Program potpora poljoprivrednoj proizvodnji u županijskom proračunu za 2024. godinu planirano je 417.805,00 €. Potpore se dodjeljuju temeljem prijave na Javni poziv koji se objavljuje na web stranicama Međimurske županije, a Program sadrži slijedeće Mjere.

Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednika:

Potpore za edukaciju i stručno osposobljavanje poljoprivrednika odnosi se na pohađanje tečajeva i seminara potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu, stručno osposobljavanje po posebnim programima, te zakonski obvezno stručno osposobljavanje vezano uz poljoprivrednu proizvodnju. Cilj potpore je jačanje i nadogradnja već formalno stečenog znanja, obrazovanja i vještina. Maksimalni iznos potpore po korisniku je do 100 % dokumentiranih troškova, a najviše do 132,72 €-a godišnje.

Podizanje i obnova trajnih nasada:

Potpore za podizanje i obnovu trajnih nasada odobrit će se za nabavu certificiranog sadnog materijala za sadnice jabuke, kruške, šljive, breskve, trešnje, lješnjaka, kupine, borovnice i nove vrste kao što su aronija, goji bobice i sl. i visokokvalitetne lozne cijepove preporučenih sorti za Podregiju Zagorje-Međimurje. Cilj potpore je povećanje i obnova površina pod trajnim nasadima. Potpora za nabavu sadnica i loznih cijepova dodjeljuje se u visini do 50% od dokumentiranih troškova. Najviši iznos potpore po korisniku može iznositi 1.990,84 €-a godišnje.

Nabava sustava za obranu od tuče:

Cilj potpore je smanjenje šteta nastalih od tuče, te da postavljanje sustava za zaštitu od tuče postane redovita tehnološka mjera pri podizanju višegodišnjih nasada. Iznos potpore 70% dokumentiranih troškova, maksimalno 5.308,91 €-a.

Ekološka poljoprivreda:

Potpore je namijenjena financiranju troškova provođenja stručnog nadzora i izdavanje certifikata o sukladnosti s propisima u ekološkoj proizvodnji. Potpora se dodjeljuje za troškove stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji u iznosu stvarnih troškova, odnosno najviše do 663,61 €-a.

Programi kvalitete, stvaranje robne marke i zaštita međimurskih poljoprivrednih proizvoda

Potpore se dodjeljuje za pripremu i provedbu postupka kvalitete, za stvaranje robne marke i registraciju i zaštitu naziva pojedinog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda proizvedenog na području Međimurske županije u iznosu 90 % dokumentiranih troškova, a najviše do 1.327,23 € godišnje.

Ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda

Potpore se dodjeljuje za građenje, rekonstrukciju i opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja obavljaju djelatnost prerade poljoprivrednih proizvoda do 80% od ukupno prihvatljivih troškova, odnosno maksimalno do 2.654,46 €-a.

Ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Potpore se dodjeljuje za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom. Iznos potpore je do 80% ukupno prihvatljivih troškova, a najviše do 2.654,46 €-a godišnje.

Potpore se sastoji od 3 podmjere i to:

- Kupnja, građenje i opremanje plastenika i staklenika
- Izgradnja/adaptacija gospodarskih zgrada za primarnu polj. proizvodnju
- Kupnja mehanizacije i opreme za obavljanje vlastite polj. proizvodnje

Okupnjavanje i povećanje posjeda poljoprivrednog zemljišta

Potpore se dodjeljuje za kupnju ili zamjenu poljoprivrednog zemljišta radi okupnjavanja postojećih parcela i povećanja ukupnih poljoprivrednih površina na poljoprivrednom gospodarstvu. Cilj potpore je uređenje poljoprivrednog zemljišta i okupnjavanje poljoprivrednih površina namijenjenih za primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Iznos potpore je 265,45€/ha za kupljeno ili zamijenjeno poljoprivredno zemljište, radi povećanja poljoprivrednog posjeda, odnosno 464,53 €/ha ako je kupljeno ili zamijenjeno susjedno zemljište koje graniči s vlastitom parcelom, radi okupnjavanja parcele. Iznos potpore se izračunava razmjerno površini kupljenog ili zamijenjenog poljoprivrednog zemljišta. Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 2.654,46 €-a godišnje.

Nabava i zadržavanje uzgojno valjanih rasplodnih životinja

Potpore za nabavu i zadržavanje uzgojno valjanih grla odobrava se za:

1. Nabavu i zadržavanje uzgojno valjanih nerastova i nazimica

Potpore se dodjeljuje za nabavu uzgojno valjanih nerastova i nazimica, odnosno za zadržavanje uzgojno valjanih nerastova i nazimica iz vlastitog uzgoja, polj. gospodarstvima koja se bave svinjogojstvom i upisani su u Upisnik uzgajivača uzgojno valjanih životinja i Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Cilj potpore je poboljšanje genetske osnove uzgojnih životinja, što će se odraziti na povećanje proizvodnih sposobnosti i povećanje ekonomičnosti svinjogojske proizvodnje. Potpora za nabavu nerastova i nazimica dodjeljuje se u iznosu od 80% od nabavne cijene, a potpora za zadržavanje uzgojno valjanih nerastova i nazimica 92,91 €-a po grlu, uz obvezu uzgoja i držanja najmanje 3 godine. Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 1.990,84 €-a godišnje.

2. Nabavu uzgojno valjanih jarčeva i jarica

Potpore se dodjeljuje za nabavu uzgojno valjanih jarčeva i jarica poljoprivrednim gospodarstvima koja se bave kozarstvom-proizvodnja mlijeka i upisani su u Upisnik uzgajivača uzgojno valjanih životinja i Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Cilj potpore je poboljšanje genetske osnove uzgojno valjanih životinja, glede unapređenja povećanja proizvodnih sposobnosti i ekonomičnosti proizvodnje mlijeka u kozarstvu. Najviši iznos potpore po korisniku za nabavku jarčeva iznosi 50% od nabavne cijene, a najviše 132,72 €-a. Najviši iznos potpore po korisniku za nabavku jarica iznosi 50% od nabavne cijene, a najviše 92,91 €-a. Korisnik potpore dužan je grlo držati u uzgoju najmanje 3 godine, odnosno zadržati obujam postojeće proizvodnje nadomještanjem grla kupovinom ili iz vlastitog uzgoja. Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 1.061,78 €-a godišnje.

Kontrola plodnosti tla

Tlo je temeljni resurs za proizvodnju hrane, stoga su stanje tla, njegova fizikalna, kemijska i biološka svojstva najbitniji činitelji dobrog i **kvalitetnog prinosa** poljoprivrednih kultura. Svaka poljoprivredna vrsta traži kvalitetno tlo, određenu količinu hranjiva i dovoljnu opskrbljenost u određenim fazama rasta i razvoja. Kroz projekt kontrole plodnosti tla utvrđuje se stanje tla u pogledu sadržaja i dostupnosti elemenata potrebnih za ishranu određene biljne vrste, utvrđuju se deficiti pojedinih hranjiva i na osnovu dobivenih rezultata u tlo se unosi potrebna količina gnojiva. Rezultati kontrole plodnosti tla očituju se u boljem i kvalitetnijem urodu, ciljanom prihranom postižu se značajne uštede na poljoprivrednom gospodarstvu, a izbjegavanjem prekomjerne upotrebe gnojiva čuva se okoliš. Projekt se provodi u suradnji s jedinicama lokalne samouprave.

<p>Potpora za promociju i prodaju poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na poljoprivrednom gospodarstvu</p> <p>Potpora se dodjeljuje s ciljem promoviranja poljoprivrednih proizvoda s područja županije, povećanja kvalitete i konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda na domaćem i inozemnom tržištu, promicanja Međimurske županije kroz organizaciju nastupa na sajmovima i manifestacijama, te olakšanja malim poljoprivrednim proizvođačima pristup tržištu i distribuciju njihovih proizvoda na tržnicama.</p> <p>Potpora za istraživačke projekte</p> <p>Potpora za istraživačke projekte provodi se u suradnji sa znanstvenim i istraživačkim institucijama, te se na taj način stvaraju uvjeti za razvoj poljoprivredne proizvodnje na znanstvenim temeljima i rezultatima provedenih istraživanja.</p> <p>Potpora za nacionalnu staklenku za med</p> <p>Potpora će se dodijeliti međimurskim pčelarima za nabavu nacionalne staklenke za med sukladno članku 3. i 4. Pravilnika o nacionalnoj staklenci za med hrvatskog podrijetla. Iznos potpore iznosi do 25% od prihvatljivih troškova, odnosno max. 0,14 € po staklenci, a ukupno najviše do 531 €.</p> <p>Potpora za uzgoj i držanje međimurskog konja</p> <p>Potpora će se dodijeliti poljoprivrednim gospodarstvima za troškove uzgoja i držanja konja pasmine Međimurski konj. Cilj potpore je stabilizirati i povećati broj grla međimurskog konja. Potpora iznosi 300 € po grlu uz obvezu uzgoja i držanja najmanje tri godine, odnosno max. 1.200,00 € po podnositelju zahtjeva.</p>
<p>Obrana od tuče</p> <p>Sukladno Zakonu o obrani od tuče županija je dužna svake godine u osigurati do 1% od sredstava proračuna županije za obranu od tuče na svojem području.</p>
<p>Zaštita autohtonih pasmina</p> <p>Koristi se za očuvanje i zaštitu međimurskih zavičajnih pasmina domaćih životinja</p>
<p>Pilot projekt razvoja Eko regije</p> <p>„Bio distrikt“ (Bio/Eko – distrikt, Bio/Eko – regija) je zemljopisno područje u kojem poljoprivrednici, javnost, sudionici u turizmu, udruge te javna tijela sklapaju sporazum o održivom upravljanju lokalnim resursima, temeljeno na ekološkim načelima i praksama, a cilj je maksimalno iskoristiti gospodarski i društveni potencijal teritorija. U svojoj osnovi Bio-Districts ima inkluzivan pristup i u prehrambenome sustavu za koji posjeduje potencijale i mehanizme te je prekretnica na zajedničkom putu prema postizanju 17 ciljeva Održivog razvoja Ujedinjenih naroda. Međimurska županija prva je u Hrvatskoj pozvana u članstvo svjetske asocijacije Bio District za promicanje održive poljoprivrede. Povodom obilježavanja EU Organic Day u Čakovcu, 26. rujna 2023. godine, 12 potpisnika inicijative potpisalo je Pismo namjere za osnivanje organskog distrikta na našem području čime se otvara proces certificiranja.</p>
<p>Potpora poljoprivrednicima za pomoć u izvanrednim okolnostima</p> <p>Korist se za pomoć poljoprivrednicima u izvanrednim okolnostima kao što je pomor pčela i slično.</p>
<p>Projekt navodnjavanja Belica</p> <p>Sustav navodnjavanja Belica na neto površini od 719 ha jedan je od projekata u MŽ čija se izgradnja planira financirati kroz nacionalni Program ruralnog razvoja 2021.-2027. za čiju svrhu je izrađena Predmetna studija izvodljivosti koja je analizirala društvenu i financijsku isplativost Projekta. Veći dio područja Navodnjavanja nalazi se u Općini Belica, a manji dio u Gradu Čakovcu. Projekt obuhvaća katastarske čestice u k.o. Belica i k.o. Novo Selo Rok.</p> <p>Predviđeno je projekt realizirati u dvije faze. Najpovoljnija varijanta odabire se za tehničko rješenje na svih 719 ha, ali predmet sufinanciranja sredstvima EU su objekti 1. faze, odnosno navodnjavanje površina 337 ha, za koje je iskazana spremnost poljoprivrednih proizvođača za korištenjem sustava navodnjavanja na više od 70% površina. Financijska i ekonomska analiza izrađena je za 1. fazu, odnosno za površinu navodnjavanja 337 ha.</p>

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Sufinanciranje lovačkih udruga	Namjenska sredstva za unaprjeđenje i razvoj lovstva te promidžbu i informiranje	broj	19	Zakon o lovstvu, odjel	19	19	19
Nabava i postavljanje protugradnih mreža	Postavljanje sustava za zaštitu od tuče	Broj PG	3	UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam	5	6	6
Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednika	Stjecanje novih znanja vezano uz rad PG	Broj PG	13	UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam	15	20	20
Ekološka poljoprivreda	Povećanje broja PG koji se bave ekološkom poljoprivredom	Broj PG	76	UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam	80	85	85
Primarna	Povećanje ulaganja u	Broj PG	65	UO za	80	85	90

<i>Pokazatelj</i>	<i>Definicija</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Izvor podataka</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2026.</i>
poljoprivredna proizvodnja	primarnu polj. proizvodnju			gospodarstvo, poljoprivredu i turizam			
Ulaganje u preradu poljoprivrednih proizvoda	Povećanje ulaganja u građenje, rekonstrukciju i opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda	Broj PG	28	UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam	30	35	35
Okrupnjavanje i povećanje poljoprivrednog zemljišta na poljoprivrednim gospodarstvima	Povećanje poljoprivrednog posjeda	ha	43	UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam	50	55	65
Nabava i zadržavanje uzgojno valjanih nerastova i nazimica	Povećanje broja grla	Kom	85	UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam	95	100	110
Program - Kontrola plodnosti tla na području Međimurske županije	Poboljšanje plodnosti tla	Broj PG	97	UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam	110	115	115
Potpora promociji i prodaji poljoprivrednih proizvoda	Povećanje broja nastupa na sajmovima, tržnicama, manifestacijama	Broj	64	UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam	70	75	75
Programi kvalitete, stvaranje robne marke i zaštiti proizvoda	Povećanje broja postupka za stvaranje robne marke i registraciju i zaštitu naziva pojedinog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda proizvedenog na području Međimurske županije	Broj marke	3	UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam	5	7	7
Nacionalna staklenka za med	Pomoć pčelarima kod nabave nacionalne staklenke za med	Broj staklenki	30.000	UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam	35.000	40.000	40.500
Uzgoj i držanje medimorskog konja	Povećanje broja grla medimorskog konja	Broj konja	30	UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam	30	40	40
Sufinanciranje obrane od tuče sukladno zakonu	Sufinanciranje provođenja operativnog rada obrane od tuče sukladno godišnjem planu i programu DHMZ	%	<1% izvornog proračuna	Zakon o sustavu obrane od tuče, Izvješća DHMZ	<1%	<1%	<1%
Pilot projekt razvoja eko regije	Izrada Strategije i Akcijskog plana Planiranje i provedba pilot aktivnosti Uspostava platforme za suradnju dionika unutar Eko regije Promocija i organizacija događanja	broj	1 5 1 5		0 10 10	0 10 10	0 10 10
Sufinanciranje sustava navodnjavanja Belica	Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije SN Belica	ha	337	odjel	337	337	337

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1007 TURIZAM
OPIS PROGRAMA: U okviru ovog programa planirana su sredstva za provedbu planiranih programa rada i aktivnosti proračunskih korisnika Turističke zajednice Međimurske županije te Centra dr. Rudolf Steiner iz Donjeg Kraljevca. Svrha programa je razvoj turizma kao dohodovne gospodarske grane temeljenog na održivu razvoju, te usklađenje razvoja turizma prema smjernicama nacionalne strategije.
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti Zakon o pružanju usluga u turizmu Zakon o članarinama u turističkim zajednicama Zakon o turističkoj pristojbi Zakon o turizmu (od 1.1.2024.)

Procjena i ishodište potrebnih sredstava ta aktivnost/projekt unutar programa

Naziv programa iz Proračuna	Proračun 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Turistička zajednica Međimurske županije	228.285,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec	66.362,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Sufinanciranje turističkih projekata	66.360,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Revitalizacija kaštela Feštetić	0,00	35.400,00	2.047.583,00	2.110.839,92
Ukupno:	407.460,00	565.400,00	2.577.583,00	2.640.839,92

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definicija pokazatelja rezultata:

Turistička zajednica Međimurske županije
U okviru ove aktivnosti planirano je sufinanciranje aktivnosti Turističke zajednice Međimurske županije temeljenog na zahtjevu TZMŽ sa specificiranim troškovima. Između ostaloga, radi se o sufinanciranju razvoja turističkog proizvoda, sufinanciranje turističkih manifestacija na području Međimurja, te izradu Plana upravljanja destinacijom. Naime, Vlada RH je u 2023. godini donijela novi Zakon o turizmu (na snagu treba stupiti od 1.1.2024.), a koji podrazumijeva izradu planskog/strateškog dokumenta „Plan upravljanja destinacijom“. Po slovu Zakona, ovaj dokument izrađuje turistička zajednica (regionalna, lokalna...) za svoje područje i to za razdoblje od 4 godine. Plan upravljanja destinacijom određuje smjer razvoja destinacije u skladu s aktima strateškog planiranja, prostornim planovima i sl... Izradom ovog dokumenta, postaje suvišnom planirana izrada Strategije razvoja turizma MŽ do 2030., a koja se stavka nalazila u proračunu MŽ za 2023.
Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec
Financiranje rada i aktivnosti ustanove Centra dr. Rudolfa Steinera kojem je Međimurska županije suvlasnik temeljem usvojenog programa rada. Sredstva su namijenjena za redovito poslovanje i provedbu aktivnosti.
Sufinanciranje turističkih projekata
Sufinanciranje turističkih projekata s područja Međimurske županije koji imaju za posljedicu razvoj turizma kao dohodovne gospodarske grane, temeljenog na održivu razvoju, a kroz proširenje postojeće turističke ponude, aktiviranje neiskorištenih turističkih potencijala, stvaranje novih turističkih proizvoda, te promoviranje županije kao poželjne turističke destinacije. Sredstva dodijeljena po ovom Programu bespovratnih potpora u turizmu MŽ smatraju se potporom male vrijednosti u smislu Uredbe Komisije (SL EU L 352, od 24. 12. 2013.) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na <i>de minimis</i> potpore, Uredbi Komisije (SL EU L 215/3, 7. 7. 2020.) br. 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi. Projekt se provodi od 2011. godine.
Revitalizacija kaštela Feštetić
Projekt se odnosi na prenamjenu kaštela Feštetić u Interpretacijski centar međimurske gastronomije. Dvorac Feštetić koji će smjestiti budući centar međimurske gastronomije prvoklasni je kulturni spomenik koji svjedoči o bogatoj povijesti Međimurja. Riječ je o objektu koji ukupno ima 4 etaže – podrum, prizemlje, prvi kat i potkrovlje. Objekt ima i kulu koja je viša od ostatak objekta. Objekt će se organizirati na način da će se u podrumu, prizemlju i prvom katu smjestiti interpretacijski, prezentacijski, gastronomski i servisni sadržaji dok će se u potkrovlju organizirati smještajni kapaciteti. Cilj projekta je očuvanje i obnova dvorca Feštetić, kako bi se potaknuo održivi razvoj turizma tokom cijele godine, povećanje raznovrsnosti turističke ponude u manje razvijenim turističkim odredištima, zapošljavanje lokalnog stanovništva te kako bi se povećao zeleni i digitalni aspekt kvalitete javne turističke infrastrukture. Dvorac, kao

posjetiteljska infrastruktura koja će biti u funkciji valorizacije kulturne baštine destinacije postat će centar za interpretaciju materijalne i nematerijalne kulturne baštine Međimurja, sa naglaskom na obitelj Feštetić, koja je izgradila dvorac, također, u dvorac će kao interpretacijski centar igrati važnu ulogu u valorizaciji gastronomske i enološke te ostale ponude Međimurja.

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Aktivnost/projekt</i>	<i>Definicija/Pokazatelj</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Izvor podataka</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2026.</i>
Turistička zajednica Međimurske županije	Sufinanciranje rada TZMŽ temeljenog na zahtjevu TZ-a sa specificiranim troškovima	broj	1	Godišnje izvješće o radu TZMŽ	1	1	1
Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec	Sufinanciranje rada i aktivnosti Centra	broj	1	Izvješće o radu ustanove	1	1	1
Sufinanciranje turističkih projekata	Sufinanciranje turističkih projekata s područja Međimurske županije	Broj	21	Odjel	25	25	25
Revitalizacija kaštela Feštetić	Projektna dokumentacija, radovi, promidžba	broj	1		1	1	1

RAZDJEL 500: UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport nadležan je za obavljanje stručnih i upravnih poslova u obrazovanju, osnovnom i srednjem školstvu, predškolskome odgoju i obrazovanju, u znanosti, kulturi, tehničkoj kulturi i sportu.

Nadležnost obuhvaća sve zakonima i pod zakonskim aktima definirane poslove, a osobito:

- poslove organizacije i financiranja izgradnje objekata osnovnih i srednjih škola kojih je Županija osnivač, te njihovog investicijskog i tekućeg održavanja
- praćenje rada školskih odbora u školama kojima je županija osnivač
- osiguravanje minimalnog financijskog standarda osnovnog i srednjeg školstva utvrđenog odlukama nadležnih tijela te poslove njihova decentraliziranog financiranja što obuhvaća pripremu i izradu prijedloga odluka nadležnih tijela te realizaciju njihove primjene i praćenja namjenskog trošenja proračunskih sredstava
- usklađivanje i izradu prijedloga mreža ustanova i programa predškolskog odgoja i obrazovanja
- pripremu i izradu prijedloga mreža školskih ustanova i programa obrazovanja te upisnih područja
- predlaganje mjera upisne politike u srednjem školstvu, unapređivanje strukovnog obrazovanja, izrada prijedloga planova upisa u srednje škole
- organizaciju i financiranje prijevoza učenika osnovnih škola, poslove sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola i primjene zakona i podzakonskih akata koji se nate djelatnosti odnose,
- pripremu i izradu programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, tehničkoj kulturi i sportu te poslove provedbe tih programa (priprema, raspisivanje i provođenje javnih poziva za predlaganje, obradu prijedloga, financijske projekcije, izradu prijedloga, sklapanje ugovora o realizaciji prihvaćenih javnih potreba i prikupljanje i analiza izvješća o realizaciji i druge poslove)
- pružanje administrativne, stručne i upravne podrške radu Kulturnog vijeća Međimurske županije
- predlaganje sustava stipendiranja i kreditiranja učenika i studenata te njihovo provođenje,
- praćenje potreba u visokom školstvu; predlaganje mjera i aktivnosti za podizanje obrazovne strukture stanovništva Međimurske županije
- obavljanje i drugih poslova iz nadležnosti navedenog upravnog tijela.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport obavlja i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- utvrđivanje uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja
- utvrđivanje primjerenog programa i oblika školovanja učenika s teškoćama u razvoju, prijevremeni upis djece u osnovnu školu i odgoda upisa djeteta u prvi razred osnovne škole; privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole, privremeno oslobađanje od započetog školovanja, prijave za upis učenika s teškoćama u

razvoju u prvi razred srednje škole putem nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole; donošenje odluke o uključivanju učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu hrvatskog jezika; izdavanje potvrde o završenom programu pripreme nastave hrvatskog jezika za djecu koja ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik

- obavljanje nadzora nad zakonitošću rada i općih akata osnovnih i srednjih škola na području Međimurske županije, donošenje plana upisa djece u osnovnu školu te određivanje osnovne škole u kojoj učenik, kojem je izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, nastavlja školovanje
- donošenje odluka o broju razrednih odjela u osnovnim školama; poduzimanje odgovarajućih mjera temeljem odredbi zakona kojim se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi u vezi sa zanemarivanjem obveza roditelja prema djeci
- vođenje evidencije o učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i ostalim radnicima osnovnih i srednjih škola za čijim je radom prestala potreba, o prijavi potreba školskih ustanova za radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme i nepuno radno vrijeme te izdavanje odgovarajućih obavijesti školskim ustanovama
- raspuštanje školskog odbora školskih ustanova i imenovanje povjerenstva za upravljanje školom u slučajevima propisanim posebnim zakonom, utvrđivanje minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora u kojem se izvode programi obrazovanja odraslih
- utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje kazališta te prijava kazališta za upis u očevidnik kazališta
- upisivanja fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju sportske djelatnosti u registre sportskih djelatnosti
- obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja, sukladno zakonu i pod zakonskim propisima.

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG ODJELA:

U nadležnosti Upravnog odjela su:

- 25 osnovnih škola
- 6 srednjih škola
- 1 učenički dom
- Muzej Međimurja Čakovec.

PREGLED FINANCIJSKIH SREDSTAVA PO PROGRAMIMA:

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

<i>Naziv programa iz Proračuna</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Program 1001 Tekući izdaci	411.917,00	515.400,00	515.400,00	515.400,00
Program 1006 Poljoprivreda	3.584,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
Program 1011 Socijalna zaštita	15.130,00	15.130,00	15.130,00	15.130,00
Program 1013 Školstvo	7.265.274,00	6.880.550,00	6.880.550,00	6.880.550,00
Program 1012 Sport	595.040,00	710.483,00	565.500,00	565.500,00
Program 1014 Kultura	262.217,33	224.150,00	224.150,00	224.150,00
Ukupno:	8.553.162,33	8.350.293,00	8.205.310,00	8.205.310,00

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI

Opis programa:

Program je namijenjen financiranju projekata iz obrazovanja koji imaju potporu programa ESF-a te nacionalnih strateških projekata APPRRR-a.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Pravilnik o provedbi nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2023./2024. do 2028./2029.

Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Povećanje zdravih obroka u osnovnim i srednjim školama.

Povećanje kvalitete života kroz poticanje socijalnog uključivanja osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

<i>Naziv aktivnosti</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Projekt „Školska shema“	39.817,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Projekt „Škole jednakih mogućnosti u Međimurskoj županiji“	372.100,00	495.400,00	495.400,00	495.400,00
Ukupno:	411.917,00	515.400,00	515.400,00	515.400,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:
Školska shema
Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, Republika Hrvatska provodi projekt „Školska shema“, odnosno dodjelu besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. U projekt su uključeni učenici od I. do VIII. razreda u 7 škola kojima je osnivač Međimurska županija.
Škole jednakih mogućnosti
S ciljem pružanja potpore uključivanja učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove kojima je osnivač Međimurska županija, i u novoj školskoj godini provodit će se projekt „Škole jednakih mogućnosti u Međimurskoj županiji“. Potrebnu potporu i pomoć učenicima s teškoćama u razvoju pružat će pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici kako bi učenicima poboljšali njihova obrazovna postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2023.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2026.</i>
Broj učenika u školama koje su uključene u projekt	Besplatni obroci voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda	Broj učenika	1766	1766	1766	1766
Učenici s teškoćama	Uključivanje učenika s teškoćama u redovni program	Broj učenika	68	68	68	68

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1006 POLJOPRIVREDA
Opis programa: Program je namijenjen financiranju projekata iz obrazovanja koji imaju potporu nacionalnih strateških projekata APPRRR-a
Zakonske i druge pravne osnove programa: Pravilnik provedbe programa Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Svrha provedbe Programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

<i>Naziv aktivnosti</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Projekt „Školski medni dan“	3.584,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
Ukupno:	3.584,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Školski medni dan

Školski medni dan je program koji se provodi u prvim razredima osnovnih škola, s ciljem promocije hrvatskog pčelarstva. Obilježava se na dan Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara.

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2023.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2026.</i>
Učenici OŠ	Učenici 1. razreda OŠ kojima je osnivač MŽ	Broj učenika	916	916	916	916

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1011 SOCIJALNA ZAŠTITA

Opis programa:

Naknade i pomoći učenicima i studentima planiraju se u svrhu podizanja razine obrazovanja, te da se omogući školovanje svima koji se žele školovati na srednjoškolskoj i visokoškolskoj razini. Kako bi se ciljeve ispunili stvaraju se uvjeti kroz program kreditiranja i stipendiranja učenika i studenata.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Odluka o dodjeli učeničkih stipendija za djecu hrvatskih branitelja u Međimurskoj županiji.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Povećanje kvalitete života poticanjem socijalnog uključivanja osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

<i>Naziv aktivnosti</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Učeničke stipendije za djecu hrvatskih branitelja	15.130,00	15.130,00	15.130,00	15.130,00
Ukupno:	15.130,00	15.130,00	15.130,00	15.130,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Učeničke stipendije za djecu hrvatskih branitelja

Stipendije se na osnovi raspisanog natječaja dodjeljuju redovnim učenicima srednjih škola koji imaju mjesto prebivalište u Međimurskoj županiji ukoliko im je jedan od roditelja umrli, zatočeni, poginuli ili nestali hrvatski branitelj, hrvatski vojni invalid Domovinskog rata s prebivalištem u Međimurskoj županiji, nezaposleni hrvatski branitelj i umirovljeni hrvatski branitelj s prebivalištem u Međimurskoj županiji.

Stipendije se dodjeljuju djeci umrlih, zatočenih, poginulih i nestalih hrvatskih branitelja i djeci hrvatskih ratnih vojnih invalida čiji prosjek primanja po članu zajedničkog domaćinstva nije veći od dvostrukog iznosa osobnog poreznog odbitka, a za djecu razvojačenih nezaposlenih ili umirovljenih hrvatskih branitelja čiji prosjek primanja po članu zajedničkog domaćinstva nije veći od iznosa osobnog poreznog odbitka.

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2023.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2026.</i>
Broj zahtjeva	Pomoć učenicima kod školovanja	Broj dodijeljenih stipendija	32	32	32	32

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1013 ŠKOLSTVO
<p>Opis programa: Decentralizirana sredstva osiguravaju minimalni financijski standard za 25osnovnoškolskih ustanova na području Međimurske županije. Decentralizirana financijska sredstva osiguravaju potrebe za materijalnim i financijskim rashodima, rashodima za materijal, usluge i tekuće održavanje i ulaganje u nefinancijsku imovinu. Materijalni i financijski rashodi sadrže naknadu troškova za stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računске usluge, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja, članarine, bankarske usluge. Decentralizirana sredstva osiguravaju minimalni financijski standard za 6 srednjoškolskih ustanova na području Međimurske županije. Decentralizirana financijska sredstva osiguravaju potrebe za materijalnim i financijskim rashodima, rashodima za materijal, usluge i tekuće održavanje i ulaganje u nefinancijsku imovinu. Materijalni i financijski rashodi sadrže naknadu troškova za stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računске usluge, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja, članarine, bankarske usluge. Potrebe ustanova u znanosti, odgoju, obrazovanju i kulturi ostvaruju se iznad zakonskog standarda u svrhu poboljšanja kvalitete usluge i zadovoljavanje javnih potreba stanovništva.</p>
<p>Zakonske i druge pravne osnove programa: Programi se ostvaruju iznad zakonskog standarda, a temelje se na specifičnosti zakonske regulative djelatnosti.</p>
<p>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Povećanje kvalitete života.</p>

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

<i>Naziv aktivnosti</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Osnovno školstvo- decentralizirana sredstva	2.636.206,00	2.286.937,00	2.286.937,00	2.286.937,00
Srednje školstvo- decentralizirana sredstva	1.161.408,00	1.163.487,00	1.163.487,00	1.163.487,00
Studentski krediti i stipendije	12.608,00	12.608,00	12.608,00	12.608,00
Natjecanja učenika	26.545,00	26.645,00	26.545,00	26.545,00
Kapitalni izdaci za osnovne škole- decentralizirana sredstva	421.280,00	428.355,00	428.355,00	428.355,00
Kapitalni izdaci za srednje škole- decentralizirana sredstva	202.126,00	208.667,00	208.667,00	208.667,00
Centar izvrsnosti za informatiku	28.545,00	28.545,00	28.545,00	28.545,00
Centar izvrsnosti za biologiju, kemiju, fiziku, matematiku	26.545,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00
Centar izvrsnosti iz područja umjetnosti	46.453,00	46.453,00	46.453,00	46.453,00
Ostale javne potrebe u obrazovanju	13.272,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Prijevoz učenika SŠ	1.990.842,00	1.990.842,00	1.990.842,00	1.990.842,00
Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS	53.090,00	53.090,00	53.090,00	53.090,00
Visoko školstvo	6.636,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Asistenti u nastavi	49.481,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Potpora studentima Međimurske županije	269.700,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Projekt e-škole	38.649,00	13.260,00	13.260,00	13.260,00
Pomoć za otplatu kredita za dvoranu OŠ Goričan	54.637,89	50.435,00	50.435,00	50.435,00
Rad s darovitom djecom u predškolskim ustanovama	2.655,00	0,00	0,00	0,00
Pomoć za otplatu kredita za dvoranu OŠ Strahoninec	34.402,08	33.181,00	33.181,00	33.181,00
Jednokratne financijske potpore učenicima SŠ	159.267,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
Sufinanciranje nabave računala u školama Međimurske županija	7.963,00	0,00	0,00	0,00
Digitalna knjižnica Oxford University Press	7.963,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Uvođenje građanskog odgoja u osnovnim školama	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Ukupno:	7.265.274,00	6.880.550,00	6.880.450,00	6.880.450,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Osnovno školstvo- decentralizirana sredstva
<p>Iz materijalnih i financijskih rashoda plaća se prijevoz učenika, energenti, materijalni troškovi, najam i zakup prostora koji nije u vlasništvu škola te osnovno osiguranje za sve škole. Prijevoz učenika plaća se izravno iz proračuna Međimurske županije na osnovi sklopljenih ugovora s prijevoznicima, a sredstva za energente i vodu školama se isplaćuju putem riznice u iznosu mjesečnih računa. Materijalni troškovi podijeljeni su prema broju učenika i isplaćuju se školama u dvanaestinama.</p>
Srednje školstvo- decentralizirana sredstva
<p>Iz materijalnih i financijskih rashoda plaća se prijevoz učenika, energenti, materijalni troškovi, najam i zakup prostora koji nije u vlasništvu škola te osnovno osiguranje za sve škole. Prijevoz učenika plaća se izravno iz proračuna Međimurske županije na osnovi sklopljenih ugovora s prijevoznicima, a sredstva za energente i vodu školama se isplaćuju putem riznice u iznosu mjesečnih računa. Materijalni troškovi podijeljeni su prema broju učenika i isplaćuju se školama u dvanaestinama.</p>
Studentski krediti i stipendije
<p>Kredite za studij mogu koristiti stanovnici Međimurske županije koji studiraju na dodiplomskim, diplomskim ili integriranim studijima na hrvatskim ili europskim javnim visokoškolskim ustanovama. Isplaćuje im se po 1.000 kuna mjesečno, a ukupan iznos kredita ovisi o trajanju studija i godini na kojoj je kredit dodijeljen.</p> <p>Od samoga početka provođenja ovoga projekta županija podmiruje sve obveze koje proizlaze iz kreditiranja tijekom isplate kredita kao i počeka otplate ukoliko student uredno izvršava svoje studentske obveze te najmanje 1 posto kamata za vrijeme otplate kredita.</p> <p>Prema odredbama pravilnika na osnovi kojih se krediti dodjeljuju Međimurska županija preuzima obveze podmirjenja kreditnih obveza za studente koji su studij završili u roku, s prosjekom ocjena 4,8 ili većim i rade na području Međimurske županije.</p>
Natjecanja učenika
<p>Osiguravaju se i sredstva za organizaciju natjecanja učenika i to na način da se iz gradskih sredstava financiraju natjecanja do županijske razine za koju se sredstava osiguravaju u županijskom proračunu, a na isti način i državna natjecanja za koju sredstva osigurava Agencija za odgoj i obrazovanje. Organizacija natjecanja/smotri podrazumijeva imenovanje Županijskog povjerenstva za provedbu natjecanja i smotri, u suradnji sa školama, određivanje škola domaćina za pojedino natjecanje te imenovanje povjerenstava za ista natjecanja, prikupljanje prijave za sudjelovanje na natjecanjima, distribuciju ispitnih materijala dobivenih od Državnih povjerenstava AZOO-a svim školama odnosno Županijskim povjerenstvima, nabavku i distribuciju pohvalnica, zahvalnica i priznanja za sudionike/ce županijskih natjecanja, prikupljanje izvješća nakon održanih natjecanja od strane škola domaćina.</p>
Kapitalni izdaci za osnovne škole- decentralizirana sredstva
<p>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini te rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za osnovne škole raspoređuju se posebnim planovima rashoda koje donosi župan. Plan rashoda za nabavu dugotrajne imovine odnosi se na kapitalna ulaganja na objektima osnovnih škola, dok se plan rashoda za investicijsko održavanje odnosi na redovito održavanje školskih objekata i opreme, ali i manjih zahvata prema vlastitom planu škola.</p>
Kapitalni izdaci za srednje škole- decentralizirana sredstva
<p>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini te rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za osnovne škole raspoređuju se posebnim planovima rashoda koje donosi župan. Plan rashoda za nabavu dugotrajne imovine odnosi se na kapitalna ulaganja na objektima osnovnih škola, dok se plan rashoda za investicijsko održavanje odnosi na redovito održavanje školskih objekata i opreme, ali i manjih zahvata prema vlastitom planu škola.</p>
Centar izvrsnosti za informatiku
<p>U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za rad Centra za informatiku.</p>
Centar izvrsnosti za biologiju, kemiju, fiziku, matematiku
<p>U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za rad Centra za biologiju, kemiju, fiziku, matematiku.</p>
Centar izvrsnosti iz područja umjetnosti
<p>U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za rad Centra iz područja umjetnosti.</p>
Ostale javne potrebe u obrazovanju
<p>U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje raznih potreba u obrazovanju iznad propisanog standarda.</p>
Prijevoz učenika SŠ
<p>Osigurana su sredstva za financiranje i sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola.</p>
Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS

<p>Jednokratne financijske potpore redovnim studentima isplaćuju se svim redovnim studentima koji se jave na raspisani javni poziv, a ne ovise ni o socijalnom statusu ni o uspješnosti studiranja; na njih naime imaju pravo svi stanovnici Međimurske županije koji imaju status redovnih studenata bilo da studiraju u Republici Hrvatskoj, zemljama Europske unije ili ma gdje drugdje u svijetu. Županija pozivraspisuje jednom godišnje, a studenti moraju dokazati da su stanovnici Međimurske županije i da imaju status redovnoga studenta te im se na osnovi toga isplaćuje po 100 EUR.</p> <p>Osigurana su sredstva za provođenje pilot projekta HŽ- za prijevoz studenata.</p>
<p>Projekt e-škole</p> <p>Međimurska je županija sklopila ugovor s tvrtkom koja će pružati tehničku podršku svim osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Međimurska županija.</p>
<p>Pomoć za otplatu kredita za dvoranu OŠ Goričan</p> <p>Osigurana su sredstva za otplatu dijela kredita za OŠ Goričan.</p>
<p>Pomoć za otplatu kredita za dvoranu OŠ Strahoninec</p> <p>Osigurana su sredstva za otplatu dijela kredita za OŠ Strahoninec.</p>
<p>Jednokratne financijske potpore učenicima SŠ</p> <p>Osigurana su sredstva za učenike srednjih škola koji se školuju u Međimurskoj županiji kao i učenici koji se školuju izvan županije, ali imaju prebivalište u Međimurskoj županiji. Iznos potpore je 50 EUR.</p>
<p>Digitalna knjižnica Oxford University Press</p> <p>Međimurska županija sudjeluje u projektu „Školski projekt Profil Kletta Read YourWay to Better English“. U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za otkup „Pristupnim kodovima“ kojima će se omogućiti pristup digitalnoj knjižnici Oxford Reading Club.</p>
<p>Uvođenje građanskog odgoja u osnovnim školama</p> <p>Osigurana su sredstva za troškove naknade za rad nastavnika, edukacija učitelja te tiskanje udžbenika.</p>

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2023.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2026.</i>
Osnovne škole s postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda	Broj nastavničkoga kadra, opreme i školske infrastrukture	Broj škola	25	25	25	25
Srednje škole	Srednje škole kojima je osnivač MŽ	Broj škola	6	6	6	6
Broj zahtjeva	Pomoć učenicima kod školovanja	Broj dodijeljenih stipendija	38	38	38	38
Broj zahtjeva	Pomoć učenicima kod školovanja	Broj dodijeljenih stipendija	38	38	38	38
Broj školskih natjecanja	Pomoć učenicima kod školovanja	Broj školskih natjecanja	30	30	30	30
Broj polaznika Centra izvrsnosti	Pomoć učenicima kod školovanja	Broj učenika	20	20	20	20
Broj polaznika Centra izvrsnosti	Pomoć učenicima kod školovanja	Broj učenika	50	50	50	50
Broj polaznika Centra izvrsnosti	Pomoć učenicima kod školovanja	Broj učenika	20	20	20	20
Broj zahtjeva	Pomoć učenicima kod školovanja	Broj sklopljenih sporazuma	3	5	5	5
Broj potpora	Pomoć studentima kod školovanja	Broj studenata	2144	2144	2144	2144
Sklopljeni sporazumi	Sklopljeni sporazumi s JLS/ gradovima	Broj sporazuma	20	20	20	20

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1012 SPORT
Opis programa: Programski ciljevi potreba u sportu proizlaze iz opredjeljenja Međimurske županije za razvoj i unapređenje sustava sporta i poticanje djelatnosti u sportu, a pridonose formiranju standarda u sportu Međimurske županije u svim njegovim segmentima i osiguravaju ravnomjeran razvoj i dostupnost sporta svima pod jednakim uvjetima na cjelokupnom području Međimurske županije.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o sportu
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Podizanje razine kvalitete života poticanjem razvoja potreba u sportu i prepoznatljivosti regije.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

<i>Naziv aktivnosti</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Program Zajednice sportskih udruga i saveza Međimurske županije	210.000,00	529.000,00	430.500,00	430.500,00
Program javnih potreba u sportu Međimurske županija	220.500,00	0,00	0,00	0,00
Međimurski školski sportski savez	79.635,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Novčane nagrade za ostvarenje sportskih rezultata	13.272,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ostale potrebe u sportu	20.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Projekt SESE	51.633,00	46.483,00	0,00	0,00
Ukupno:	595.040,00	710.483,00	565.500,00	565.500,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Program Zajednice sportskih udruga i saveza Međimurske županije
Osigurana sredstva za rad nositelja kvalitete u sportovima, sport osoba s invaliditetom, sportske škole i drugo. Međimurska je županija osigurala sredstva za financiranje potpore projektima i programima namijenjenima zadovoljavanju javnih potreba u sportu Međimurske županije. Javni poziv raspisuje Zajednica sportskih udruga i saveza.
Međimurski školski sportski savez
Osigurana sredstva za školu plivanja, materijalne troškove saveza te školska sportska natjecanja.
Novčane nagrade za ostvarivanje sportskih rezultata
Osigurana sredstva za uspjehe sportskih postignutih rezultata.
Ostale potrebe u sportu
Osigurana sredstva za razne aktivnosti u sportu na području Međimurske županije. Međimurska županija osigurava sredstva za plaćanje najma dvorana za nositelje kvalitete u sportu.
Projekt SESE
Sportski projekt u kojem je Međimurska županija partner, a ciljevi su razviti i proširiti mrežu Excellence Sportregions u Europi, razviti koncept politike izvrsnosti u sportu prema SESE metodologiji te ojačati suradnju, dijeleći znanje, zajedničke resurse najbolje prakse.

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2023.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2026.</i>
Broj sufinanciranih programa i aktivnosti	Sufinanciranje programa javnih potreba u sportu	Broj sufinanciranih programa i aktivnosti javnih potreba u sportu	80	90	90	90

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1014 KULTURA
Opis programa: Programi u kulturi obuhvaćaju kulturne djelatnosti, sadržaje programe i manifestacije od interesa za Međimursku županiju.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi Zakon o tehničkoj kulturi Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Zakon o udrugama.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Podizanje razine kvalitete života poticanjem razvoja kulturnog prostora i prepoznatljivosti regije.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

<i>Naziv aktivnosti</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Zrinska garda Čakovec	17.320,00	0,00	0,00	0,00
Centar za kulturu Čakovec	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Dom kulture Prelog	1.991,00	0,00	0,00	0,00
Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec- Bibliobusna služba	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Mursko Središće	1.327,00	0,00	0,00	0,00
Međimurska popevka	3.982,00	0,00	0,00	0,00
Knjižnica i čitaonica grada Preloga	1.327,00	0,00	0,00	0,00
Sakralni spomenici	33.181,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Zajednica hrvatskih kulturno-umjetničkih udruga	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteka Mura Dravanom	6.636,00	0,00	0,00	0,00
Matica hrvatska	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Programi u kulturi	39.817,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Javne potrebe u tehničkoj kulturi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Božićni koncert u Nedelišću	6.636,00	0,00	0,00	0,00
Očuvanje i promocija kulturne baštine Međimurske županije	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ostale potrebe u kulturi	0,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
Ukupno:	262.217,00	224.150,00	224.150,00	224.150,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec- Bibliobusna služba
Osigurana su sredstva za redovan rad zaposlenika Bibliobusa.
Sakralni spomenici
Osigurana su sredstva za obnovu sakralnih spomenika na području Međimurske županije.
Matica hrvatska
Osigurana su sredstva za rad Matice hrvatske i Biblioteke Murodravane.
Programi u kulturi
Udrugama u kulturi se sredstva dodjeljuju putem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro. Međimurska je županija osigurala sredstva za financiranje potpore projektima i programima namijenjenima zadovoljavanju javnih potreba u kulturi Međimurske županije.
Javne potrebe u tehničkoj kulturi
Sukladno članku 17. i članku 20. Zakona o tehničkoj kulturi Međimurska županija planira u 2024. godini raspisati javni poziv na koji se mogu javiti udruge civilnog društva s područja tehničke kulture.
Očuvanje i promocija kulturne baštine Međimurske županije
Međimurska županija sufinancira organizaciju smotre „Međimurska popevka“.

Udruga građana "Zrinska garda Čakovec" osnovana je 30. travnja 2001. s ciljem očuvanja i promocije baštine slavne hrvatske plemićke obitelji Zrinski, Međimurska županija podupire rad Zrinske garde Čakovec. Osigurana su sredstva za rad Zajednica hrvatskih kulturno- umjetničkih udruga Međimurske županije.
Ostale potrebe u kulturi
Osigurana sredstva za razne aktivnosti u kulturi na području Međimurske županije.

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2023.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2026.</i>
Potpora udrugama u kulturi i umjetničkim organizacijama	Stvaranje interesa javnosti za kulturu i kulturnu baštinu te osnaživanje kulturnog identiteta Županije	Broj sufinanciranih programa udruga i umjetničkih organizacija	30	35	40	40

RAZDJEL 600: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustroju i djelokrugu upravnih tijelima Međimurske županije određeni su poslovi i zadaci UO za zdravstvo i socijalnu skrb:

- organizacija javnog zdravstva, provođenja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Županije - praćenje stanja i poslovanja te koordinaciju rada zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi kojima je Županija osnivač
- raspodjela korištenja sredstava za financiranje ustanova zdravstvene zaštite i socijalne skrbi čiji je osnivač Županija
- obavljanje financijsko-administrativnih poslova u svezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba u zdravstvenim i socijalnim ustanovama kojima je Županija osnivač
- praćenje ostvarivanja socijalnih prava u okviru socijalnih programa općina i gradova na području Županije
- rješavanje u drugom stupnju u upravnom postupku iz područja socijalne skrbi
- osiguranje i organizacija mrtvozorničke službi
- izvidi za utvrđivanje mjerila za pružanje socijalnih usluga
- izradu prijedloga plana zdravstvene zaštite, izradu jednogodišnjeg i trogodišnjih planova promicanje zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti
- poticanje i suradnju s udrugama iz područja zdravstva, humanitarne djelatnosti i socijalne skrbi od interesa za Županiju
- poslovi praćenja i provođenja Županijskog programa djelovanja za mlade te druge poslove vezano uz brigu o mladima
- UO provodi projekte sufinancirane iz nacionalnih i fondova Europske unije.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb. U Odjelu poslove trenutačno obavlja 6 djelatnika dok je sistematiziranih radnih mjesta 13.

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb u svojoj nadležnosti ima sljedeće proračunske korisnike:

1. Dom zdravlja Čakovec
2. Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije
3. Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije
4. Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec
5. Sigurna kuća - Dom za žrtve obiteljskog nasilja Čakovec

IZVANPRORAČUNSKI - 1. Centar za pomoć u kući

PREGLED FINANCIJSKIH SREDSTAVA PO PROGRAMIMA:

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

Naziv programa iz Proračuna	Proračun 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Program 1009 Zdravstvo	49.142.917,00	13.814.634,00	14.122.210,00	14.594.854,00
Program 1011 Socijalna zaštita	2.601.243,00	2.819.365,00	2.883.275,00	2.968.085,00
rogram1016 Udruga građana i političke stranke	200.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Program 1001 Tekući izdaci	132.856,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno:	52.077.016,00	16.803.999,00	17.175.485,00	17.732.939,00

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM A – 1009 ZDRAVSTVO

Opis programa:

Program obuhvaća organizaciju javnog zdravstva, provođenja zdravstvene zaštite na području Županije, osiguranje primarne zdravstvene zaštite, provođenje i osiguravanje zdravstvene zaštite kroz djelatnost hitne medicine i djelatnost sanitetskog prijevoza, raspodjelu korištenja sredstava za financiranje ustanova zdravstvene zaštite čiji je osnivač Županija, izradu prijedloga plana zdravstvene zaštite, prevencije te ranog otkrivanja bolesti.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti;
 Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove;
 Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti, te Odluka o mrtvozorstvu Međimurske županije;
 Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja;
 Zakon o vodi za ljudsku potrošnju;
 Odluka o osnivanju Savjeta za zdravlje Međimurske županije

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Osiguravanje zdravstvene zaštite; Unapređenje sustava zdravstvene skrbi; Podizanje kvalitete usluga u sektoru zdravstva

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv programa iz Proračuna	Proračun 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Decentralizirane funkcije u zdravstvu	1.909.365	844.833,00	870.342,00	896.456,00
Stomatolozi – dežurstva	0,00	30.000,00	0,00	36.000,00
Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo	53.090,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Monitoring vodoopskrbnog sustava u Međimurskoj županiji	18.576,00	25.489,00	25.489,00	25.489,00
Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti	1.991,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Zdrava županija	929,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Savjet za zdravlje	265,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Dom zdravlja Čakovec	3.744.110,00	4.068.200,00	4.312.000,00	4.367.000,00
Zavod za javno zdravstvo međimurske županije	4.819.397,00	3.502.311,00	3.515.516,00	3.615.516,00
Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije	3.376.155,00	5.146.643,00	5.227.705,00	5.449.235,00
Međimurska županija – prijatelj djece	1.659,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00
Sufinanciranje pratnje za djecu na liječenju u Županijskoj bolnici Čakovec	34.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Sufinanciranje palijativne skrbi	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

<i>Naziv programa iz Proračuna</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Monitoring invazivnih vrsta komaraca u Međimurskoj županiji	4.500,00	4.499,00	4.499,00	4.499,00
Ulaganje u sustav zdravstvene zaštite	132.723,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Opća medicina – dežurstva obiteljskih liječnika	0,00	26.000,00	0,00	34.000,00
Promocija preventivnih javno-zdravstvenih programa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ukupno:	14.123.760,00	13.814.634,00	14.122.210,00	14.594.854,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Decentralizirane funkcije u zdravstvu
<p>Županija je dužna, u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu, financirati minimalne financijske standarde za:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, 2. investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava, 3. informatizaciju zdravstvene djelatnosti, 4. otplate kredita, <p>Ova se sredstva, prema utvrđenom Popisu prioriteta, usuglašenom s Ministarstvom zdravstva, distribuiraju zdravstvenim ustanovama na području Županije: Domu zdravlja Čakovec, Zavodu za javno zdravstvo MŽ i Zavodu za hitnu medicinu MŽ.</p>
Stomatolozi – dežurstva
<p>Financiranje nadstandarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti – dežurstva dentalne medicine u nedjelju i praznicima. Radno vrijeme je od 08,00 do 20,00 sati na lokaciji dežurne stomatološke ordinacije za područje Međimurske županije u novoj zgradi Doma zdravlja Čakovec u Čakovcu, Ivana Gorana Kovačića 1e, na drugom katu zgrade.</p>
Zdravstvene usluge – mrtvozorstvo
<p>Osiguranje rada mrtvozorničke službe izvan zdravstvenih ustanova na području Međimurske županije i osiguranje obavljanja potrebnih obdukcija.</p>
Monitoring vodoopskrbnog sustava u Međimurskoj županiji
<p>Sustavno praćenje zdravstvene ispravnosti vode provođenjem niza planiranih mjerenja i analiza pojedinih parametara vode za ljudsku potrošnju, a obuhvaća monitoring (praćenje) parametara skupine A i parametara skupine B te monitoring parametara radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju.</p>
Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti
<p>U Međimurskoj županiji organiziraju se i provod programi promicanja zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti suradnjom zdravstvenih ustanova, upravnih odjela, socijalnih, obrazovnih, sportskih i kulturnih ustanova i organizacija civilnog društva tamo gdje ljudi žive, rade i provode slobodno vrijeme.</p>
Zdrava županija
<p>Članarina za sudjelovanje u projektu „Zdrava županija“.</p>
Savjet za zdravlje
<p>Savjet za zdravlje MŽ osnovan je u cilju ostvarivanja prava, obveza, zadaća i ciljeva MŽ na području zdravstvene zaštite, a prvenstveno radi davanja mišljenja na prijedlog Plana zdravstvene zaštite za područje županije.</p>
Dom zdravlja Čakovec
<p>Osnovna djelatnost Doma zdravlja Čakovec je pružanje primarne zdravstvene zaštite cjelokupnom stanovništvu Međimurske županije u cilju zaštite zdravlja te provođenja aktivnosti i programa na njegovom unaprjeđenju.</p>
Zavod za javno zdravstvo međimurske županije
<p>Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije obavlja djelatnosti epidemiologije zaraznih bolesti i kroničnih masovnih nezaraznih bolesti, javnog zdravstva, zdravstvenog prosvjećivanja s promicanjem zdravlja i prevencije bolesti, zdravstvene ekologije, mikrobiologije, školske medicine, mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti.</p>
Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije
<p>Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije provodi i osigurava zdravstvenu zaštitu kroz djelatnost hitne medicine i djelatnost sanitetskog prijevoza.</p>
Međimurska županija – prijatelj djece
<p>Program obuhvaća sva područja života djeteta u lokalnoj zajednici, te afirmira holistički pristup zajednice usmjeren na</p>

dobrobit djece, stvarajući sigurno i poticajno okruženje za djecu.
Sufinanciranje pratnje za djecu na liječenju u Županijskoj bolnici Čakovec
Program se provodi se u svrhu sufinanciranje pratnje djeteta kod hospitalizacije u ŽBČ za osobe koje to pravo ne ostvaruju temeljem uputnice.
Sufinanciranje palijativne skrbi
Palijativna skrb aktivna je i sveobuhvatna skrb za osobe u kojih bolest više ne reagira na liječenje i u kojih je prisustvo boli, ostalih simptoma osnovne bolesti, te psiholoških, socijalnih, društvenih i duhovnih problema. U tu svrhu Međimurska županija pomaže programe Doma zdravlja Čakovec, Županijske bolnice Čakovec i udruge Pomoć neizlječivima.
Monitoring invazivnih vrsta komaraca u Međimurskoj županiji
Monitoring invazivnih vrsta komaraca u Međimurskoj županiji je sustavno praćenje komaraca, koje obuhvaća put njihovog širenja, njihovo razmnožavanje i nastanjivanje na odabranim područjima.
Ulaganje u sustav zdravstvene zaštite
Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, jedinica područne (regionalne) samouprave može osigurati sredstva za zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem.
Opća medicina – dežurstva obiteljskih liječnika
Odlukom o sufinanciranju posebnog dežurstva u djelatnosti opće/obiteljske medicine za 2023. godinu Dom zdravlja Čakovec je temeljem dopisa Međimurske županije osigurao sredstva iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem. Radno vrijeme je subotom od 15,00 h do 20,00 h, a nedjeljom i blagdanom od 08,00 do 20,00 sati na lokaciji dežurne ordinacije opće/obiteljske medicine za područje Međimurske županije u novoj zgradi Doma zdravlja Čakovec u Čakovcu.
Promocija preventivnih javno-zdravstvenih programa
Aktivnost koja obuhvaća promociju programa usmjerenih na unaprjeđenje zdravlja.

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2023.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2026.</i>
Postotak realizacije svih investicija i usluga održavanja planiranih popisom prioriteta	Zdravstvene Ustanove utvrđuju Prioritete investicijskog ulaganja te investicijskog i tekućeg održavanja prostora, opreme i prijevoznih sredstava	Postotak	100%	100%	100%	100%
Izvršena dežurstva	Broj dežurstava	Broj dežurstava	66	66	66	65
Broj obavljenih pregleda umrlih	Isplaćene naknade za obavljene preglede umrlih	Broj obavljenih pregleda umrlih	780	780	780	780
Br. ostvarenih analiza	Uzorak	kom	131	131	131	131
Organizacija javnih događaja/edukacija - Provođenje preventivnih programa u okviru utvrđenih prioriteta područja za zaštitu zdravlja građana	Podizanje standarda i kvalitete zdravstvene zaštite na području MŽ uz podizanje svijesti građana za očuvanjem zdravlja -	Broj događaja/edukacija	4	4	4	4
Iznos članarine	Plaćena godišnja članarina	1 godišnje	1.659	1.659	1.659	1.659
Broj održanih sjednica savjeta za zdravlje MŽ	Rad savjeta koordinira se održavanjem redovitih sjednica	Broj sjednica	2	5	7	7
Vrsta djelatnosti	Djelatnost je podijeljena po vrstama: Opća medicina, pedijatrija, ginekologija, dentalna medicina, medicina rada		5	5	5	5

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2023.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2026.</i>
		Broj djelatnosti				
Vrsta djelatnosti	Djelatnost je podijeljena po vrstama: Djelatnost za epidemiologiju zaraznih bolesti te kroničnih nezaraznih bolesti, Djelatnost kliničke mikrobiologije, Djelatnost školske i adolescentne medicine, Djelatnost za javno zdravstvo i promicanje zdravlja, Djelatnost za zdravstvenu ekologiju, Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti	Broj djelatnosti	6	6	6	6
Broj timova hitne T1	Timovi T1 provode i osiguravaju hitnu medicinsku skrb	Broj timova	15	15	15	15
Broj timova medicinsko prijavno dojavne jedinice	Timovi medicinsko prijavno dojavne jedinice provode i osiguravaju hitnu medicinsku skrb	Broj timova	5	5	5	5
Broj timova sanitetskog prijevoza	Broj timova	Broj timova	8	8	8	8
Iznos isplaćene članarine	Isplaćena godišnja članarina	1 godišnje	1.659	1.659	1.659	1.659
Broj djece na liječenju u ŽBC	Plaćanje dijela usluge za pratnju djeci na liječenju u ŽBC	Broj	980	980	980	980
Isplaćene financijske potpore	Isplaćena financijska potpora	1 godišnje	7.000	10.000	10.000	10.000
Postotak realizacije planirane nabave opreme i dodatnih ulaganja u zdravstvene objekte	Podizanje standarda i kvalitete zdravstvene zaštite na području Međimurske županije	Postotak	100%	100%	100%	100%
Izvršena dežurstva	Broj dežurstava	Broj dežurstava	117	117	117	117
Broj promoviranih aktivnosti	Promocija podrazumijeva medijsko i javno praćenje aktivnosti iz područja unaprjeđenja zdravlja	Broj	37	40	45	45

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1011 SOCIJALNA ZAŠTITA

Opis programa:

Program obuhvaća organizaciju, razvoj i širenje mreže socijalnih usluga, provođenja postupaka utvrđivanja mjerila za pružanje socijalnih usluga na području Županije, provođenje projekata i programa vezane za ranjive skupine u društvu (beskućnike, djecu s teškoćama, osobe s invaliditetom, starije i nemoćne osobe), osiguravanje podrške za aktivnosti mladih, savjeta za socijalnu skrb, županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova, raspodjelu korištenja sredstava za financiranje ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Županija, izradu prijedloga socijalnih planova, planova prevencije ovisnosti te ostalih ponašajnih aktivnosti, podnošenje godišnjih izvješća vezanih za provedbu nacionalnih planova.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova (Službeni glasnik Međimurske županije 7/11), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije (Službeni glasnik Međimurske županije 4/13), Odluka o II. Izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije (Službeni glasnik Međimurske županije 21/21).

Zakon o socijalnoj skrbi, Ugovor o međusobnim odnosima između Caritasa biskupije Varaždin te nadležnog ministarstva
 Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10, 136/20)
 Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa (N.N18/11)
 Zakon o socijalnoj skrbi, Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga
 Unapređenje kvalitete javnih usluga ili dobara novim uslugama koje se pružaju na licu mjesta, izravno korisnicima, čime se preveniraju odlasci na liječenje u ŽB Čakovec, te smanjenje bolničkog liječenja.
 Zakon o savjetima mladih
 Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama
 Nacionalna strategija zaštite mentalnog zdravlja
 Sporazum o financiranju između Međimurske županije i MURID-a
 Zakon o socijalnoj skrbi
 Zakon o volonterstvu
 Sporazum između Međimurske županije i Gradskog društva Crvenog križa Čakovec
 Zakon o socijalnoj skrbi, Sporazumi s pružateljima inovativnih socijalnih usluga.
 Direktiva EU o privremenoj zaštiti
 Zakon o socijalnoj skrbi
 Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Provoditi preporuke Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova: poticati zapošljavanje i rad, promovirati poduzetništvo žena, izraditi rodnu analizu provedbe mjera poticanja poljoprivrede te donositi posebne mjere za poticanje poduzetništva žena u poljoprivredi.
 Povećati broj korisnika do maksimalno 20.U sklopu poludnevnog boravka pružaju se usluge prijevoza, medikamentozne i fizikalne terapije, prehrane, zdravstvene njege, edukacijske rehabilitacije, organiziranog provođenja slobodnog vremena i odgoja u vjeri. Korisnici usluge poludnevnog boravka su osobe/djeca s najtežim oblicima cerebralne paralize i pridruženim, višestrukim teškoćama s područja Međimurske županije. Aktivnosti provode 2 medicinske sestre, njegovateljica, vozač i spremačica te vanjski stručni suradnici i volonteri.
 Financirati redovnu aktivnost GDCK Čakovec - smanjiti socijalnu isključenost korisnika, doprinijeti unapređenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene i ekološke kulture građana, poticati i unaprijediti solidarnost, promicati volonterstvo i međusobno pomaganje.
 Osigurati pružanje socijalne usluge pomoći u kući
 Smanjenje potrebe bolničkog liječenja korisnika Doma Orehovica – ušteda resursa bolnice, individualni pristup korisniku sa mentalnim oštećenjem
 Promocija i zagovaranje prava mladih s područja MŽ
 Osigurati smještaj starijih i nemoćnih osoba u ustanovu i osiguranje socijalne skrbi.
 Povećanje uključenosti školske djece i mladih u aktivnosti koje promoviraju zdrave stilove života
 Promicanje dobroti za svu djecu u Međimurskoj županiji s biološkim i socijalnim rizikom za optimalni razvoj.
 Izraditi socijalni plan MŽ
 Poticanje volontiranja u Međimurskoj županiji
 Zbrinjavanje beskućnika i drugih osoba u potrebi putem organiziranog stanovanja, povećanje njihove socijalne uključenosti i radne integracije.
 Razviti i poticati što više inovativnih socijalnih usluga.
 Pružanje pomoći, prihvata, zbrinjavanja i integracija raseljenih osoba u jedinici područne (regionalne) samouprave
 Uspostava Centra za pružanje usluga u zajednici i pružanje usluga najpotrebitijima
 Osigurati smještaj u ustanovu za žrtve obiteljskog nasilja; odrasle osobe i djecu

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Proračun 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova	265,00	265,00	265,00	265,00
Dnevni boravak djece „Dr.AntunBogdan“ Čakovec	10.618,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Crveni križ	59.725,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Centar za pomoć u kući Međimurske županije	61.451,00	50.000,00	55.800,00	63.600,00
Dom za odrasle osobe Orehovica	3.185,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Program djelovanja za mlade na županijskoj razini	2.655,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga	13.272,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00
Program za djecu s posebnim potrebama	46.453,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Savjet za socijalnu skrb	265,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00

<i>Naziv aktivnosti</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Volonterski ured	1.991,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sufinanciranje – centar PrInOS - pružanje inkluzivnih oblika skrbi	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ulaganje u socijalne programe lokalne zajednice	13.727,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Centar za pružanje usluga u zajednici	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sigurna kuća	89.400,00	99.600,00	103.210,00	105.250,00
Dom za starije i nemoćne osobe – tekući izdaci	710.474,00	719.130,00	733.108,00	754.510,00
Dom za starije i nemoćne osobe – investicijsko održavanje	26.545,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
Dom za starije i nemoćne osobe – vlastiti i ostali prihodi	1.361.992,00	1.693.616,00	1.727.292,00	1.779.330,00
Dnevni centar za starije i nemoćne osobe	0,00	17.254,00	17.600,00	18.130,00
Ukupno program:	2.429.018,00	2.819.365,00	2.883.275,00	2.968.085,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova
Organizirati tribine, predavanja, sajmove sigurnosti i prevencije, te kontinuirano zagovarati ravnopravnost spolova.
Dnevni boravak djece „Dr.Antun Bogdan“ Čakovec
Aktivnost poludnevnog boravka za djecu i odrasle s teškoćama obuhvaća sufinanciranje boravka djece i odraslih osoba, te osoba s višestrukim oštećenjima. Aktivnost je u skladu s Planom razvoja Međimurske županije do 2027. godine, posebnim ciljem 5. Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb, mjera 3. Unaprjeđenje kvalitete socijalnih usluga.
Crveni križ
Međimurska županija dužna je, temeljem Zakona o Hrvatskom Crvenom križu, financirati redovna djelatnost GDCK Čakovec. Također, aktivnost je u skladu s Planom razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine, posebnom ciljem 5. Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb, mjera 3. Unaprjeđenje kvalitete socijalnih usluga.
Centar za pomoć u kući Međimurske županije
Aktivnost pružanja socijalne usluge pomoći u kući korisnika osigurava se kroz rashode odnosno sufinanciranje zaposlenih osoba Centra, ravnateljice, njegovateljica, registracije i servis vozila potrebnih za pružanje socijalne usluge. Aktivnost je u skladu s Planom razvoja Međimurske županije do 2027. godine, posebnim ciljem 5. Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb, mjera 3. Unaprjeđenje kvalitete socijalnih usluga.
Dom za odrasle osobe Orehovica
redovni psihijatrijski pregledi unutar ustanove koji ustanovu posjećuje najmanje jednom mjesečno.
Program djelovanja za mlade na županijskoj razini
Sudjelovanje na koordinacijskim sastancima županijskih savjeta mladih s područja RH, platforma za razmjenu prakse i kontinuirano informiranje županijskih savjeta mladih, zajedničku analizu prisutnih problema mladih te zagovaranje interesa mladih prema institucijama i tijelima vlasti.
Dnevni centar za starije i nemoćne osobe
Dnevni centar pruža uslugu obiteljima osoba oboljelih od Alzheimerove demencije i drugih oblika demencije, a s obzirom da su to najčešće osobe kojima je skrb potrebna 24 sata dnevno te se često iz tog razloga prerano institucionaliziraju, a postojanjem Dnevnog centra pruža im se potrebna skrb barem u dijelu dana kako bi obitelj oboljelih mogla obavljati svakodnevne obveze. Postojanje Dnevnog centra poboljšala kvalitetu života oboljelih i njihovih obitelji i sprječava preranu institucionalizaciju.
Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga
Nabavka priručnika, trening životnih vještina“ program je koji se provodi u svim osnovnim školama za učenike 4., 5., 6. i 7. razreda. Radi se o programu nove generacije čija se učinkovitost temelji na rezultatima brojnih istraživanja o tome što predstavlja rizične, a što zaštitne faktore u nastanku ovisničkog ponašanja. Aktivnost je u skladu s Planom razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine, posebnom ciljem 5. Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb, mjera 1. Promicanje zdravih stilova života od najranije dobi.
Program za djecu s posebnim potrebama
Omogućiti djeci s posebnim potrebama i njihovim roditeljima sudjelovanje u poludnevnom boravku uz rad stručnjaka za probleme rane intervencije
Savjet za socijalnu skrb
Savjet za socijalnu skrb MŽ dužan je izraditi Socijalni plan, te ga uputiti na usvajanje predstavničkom tijelu MŽ.

Volonterski ured
Nagrađivanje volontera, povećati broj volontera i udruga koje se uključuju u volonterski rad.
PrInOS
pružanje inkluzivnih oblika skrbi - Podrška beskućnicima i osoba u potrebi u svrhu ponovnog uključivanja u normalan život.
Ulaganje u socijalne programe lokalne zajednice
Sufinanciranje inovativnih socijalnih programa u Međimurskoj županiji.
Centar za pružanje usluga u zajednici
Pružanje usluga najpotrebitijima, broj pružanih usluga
Sigurna kuća
Smještaj žrtava obiteljskog nasilja, odraslih osoba i djece

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2023.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2026.</i>
Broj susreta povjerenstva	Povjerenstvo se sastaje sa svrhom provedbe planiranih aktivnosti	Broj	3	3	3	3
Broj korisnika	Povećati broj djece i odraslih s teškoćama, korisnika dnevnog boravka	Broj korisnika	18	18	19	20
Broj osoba u socijalnom riziku	GDCK Čakovec osobama u socijalnom riziku pruža usluge savjetovanja, pomoći i grupnog rada	Broj osoba u socijalnom riziku	180	190	190	190
Iznos isplaćenih rashoda za opremu i ostale resurse Ustanove	Osigurana sredstva za pružatelje socijalnih usluga	eur	56.000	50.000	61.451	61.451
Broj korisnika	Pregled	Korisnik	165 korisnika	165	165	165
Broj sastanaka koordinacije na kojima su prisutni članovi Savjeta mladih MŽ	Sudjelovanje na koordinaciji	Broj sudjelovanja na koordinacijama	3	4	4	4
Broj korisnika Dnevnog centra i njihovo zadovoljstvo	Povećati broj korisnika i poboljšati kvalitetu života korisnika i njihovih obitelji	Broj korisnika	12	13	14	15
Uključenost učenika, učitelja i stručnih suradnika u TŽV Uključenost osnovnih škola u provođenje programa	Svi provoditelji programa evidentiraju aktivnosti i kao završni izvještaj šalju podatke koordinatoru programa	Broj obuhvaćenih učenika, učitelja i stručnih suradnika Broj odrađenih radionica u školskoj godini Rezultati evaluacije programa	Uključeno je bilo oko 4650 učenika, oko 290 učitelja i 30 koordinatora Odrađeno je oko 2400 radionica	Uključiti 4650 učenika, oko 290 učitelja i 30 koordinatora Odraditi oko 2400 radionica	uključiti 4650 učenika, oko 290 učitelja i 30 koordinatora Odraditi oko 2400 radionica	Uključiti 4650 učenika, oko 290 učitelja i 30 koordinat ora Odraditi oko 2400 radionica
Uključivanje djece u redovni ili posebni obrazovni sustav	Napredak djece s posebnim potrebama u smislu uključivanja u sustav	Broj uključene djece	100	100	100	100
Izrađen socijalni plan	Socijalni plan usvojen od strane predstavničkog tijela	Rashodi za članove Savjeta za socijalnu skrb	265	1.500	2.000	2.000
Dodjela nagrada	Najvolonter, najvolonterska udruga	Nagrada	2	2	2	2
Beskućnici	Osobe bez doma	osoba	16	16	16	16
Broj sufinanciranih programa	Broj sufinanciranih programa	Broj	2	7	9	10
Broj pružanih usluga	Usluge najpotrebitijima		0	5	5	5

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2023.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2026.</i>
		Broj usluga				
Broj smještenih žrtava obiteljskog nasilja, odraslih osoba i djece	Osiguran smještaj za žrtava obiteljskog nasilja, odraslih osoba i djece	Po korisniku, u jednoj godini	32 korisnika	32 korisnika	32 korisnika	32 korisnika

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1016 UDRUGE GRAĐANA I POLITIČKE STRANKE
Opis programa: Jednokratne potpore umirovljenicima
Zakonske i druge pravne osnove programa: Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe („Narodne novine“, 50/18,56/19, 1078/20, 127/21, 147/21, 71/22) Sporazum o besplatnom autobusnom prijevozu na području Međimurske županije a osobe treće životne dobi, umirovljenike i osobe s invaliditetom, Sporazum o sufinanciranju ulaznica za bazene za osobe treće životne dobi.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Poboljšati kvalitetu života za osoba treće životne dobi, starijih od 65 godina, umirovljenicima i osobama s invaliditetom

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

<i>Naziv aktivnosti</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Jednokratne potpore umirovljenicima	200.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Ukupno program:	200.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Jednokratne potpore umirovljenicima
- besplatni autobusni prijevoz na području Međimurske županije za osobe treće životne dobi, starijih od 65 godina, umirovljenicima i osobama s invaliditetom, - sufinanciranje ulaznica za bazene za osobe treće životne dobi

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2023.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2026.</i>
Broj obuhvaćenih umirovljenika	To su osobe treće životne dobi, stariji od 65 godina, umirovljenici i osobe s invaliditetom	Prodane karte	5.500	6.000	6.000	6.000

RAZDJEL 700: UPRAVNI ODJEL ZA CIVILNO DRUŠTVO I LJUDSKA PRAVA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Međimurske županije, određeni su poslovi i zadaci Upravnog odjela za civilno društvo i ljudska prava. Ovaj Upravni odjel **nadležan je za obavljanje stručnih i upravnih poslova iz područja civilnog društva, ljudskih prava i hrvatskih branitelja**, a osobito:

- rad i koordinaciju Udruga civilnog društva, osobito s udrugama osoba s invaliditetom,
- praćenje, izrada te podnošenje izvješća o provođenju mjera nacionalnih strategija i planova iz nadležnosti Upravnog odjela,
- poslove nacionalnih manjina, suradnja s vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina i poslovi koji se odnose na ostvarivanje ljudskih prava,
- suradnju sa udrugama civilnog društva čija je djelatnost u vezi s poslovima iz nadležnosti Upravnog odjela,
- koordinira poslove oko sufinanciranja rada udruga kada obavljaju poslove od interesa za opće dobro
- obavljanje drugih upravnih i stručnih poslova koji su posebnim propisima stavljeni u nadležnost Županije, a odnose se na obavljanje poslova iz nadležnosti Upravnog odjela.

Upravni odjel za civilno društvo i ljudska prava obavlja i **povjerene poslove državne uprave** koji se odnose na:

- rješavanje o pravima djece smrtno stradalih pirotehničara i s njima izjednačenih osoba, sukladno posebnom zakonu kojim se regulira protuminsko djelovanje
- rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji kao i zaštite civilnih žrtava Domovinskog rata; obavljanje poslova obračuna i isplate novčanih sredstava, sukladno posebnim propisima; vođenje evidencija propisanih zakonom, kao i izdavanje odgovarajućih potvrda, prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje i pravo na jednokratnu novčanu pomoć,
- zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, statusa mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova njihovih obitelji,
- izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu te drugih potvrda, sukladno zakonu i podzakonskim propisima,
- izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama te pratitelju invalidne osobe,
- rješava u upravnim stvarima koje se odnose na promjene i brisanje iz registra udruga i udruga više razine u koji se upisuju sindikati, udruge poslodavaca, udruge sindikata više razine koji djeluju samo u jednoj županiji, vodi evidencije kolektivnih ugovora ili njihovih promjena i zbirku isprava,
- priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba
- priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi
- davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći; davanje odobrenja za provođenje humanitarne akcije; donošenje rješenja o uplati neutrošenih sredstava humanitarne akcije; prikupljanje, dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća i vođenje propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć
- obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja, sukladno zakonu i podzakonskim propisima.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Međimurske županije i Pravilnikom o radu upravnih tijela Međimurske županije. U odjelu je sistematizirano 13 radnih mjesta, na kojima je iskazana potreba za 17 izvršitelja, a poslove u odjelu obavlja 11 izvršitelja. Upravni odjel poslove obavlja u 3 odsjeka: Odsjek za civilno društvo i opće poslove, Odsjek za hrvatske branitelje i Odsjek za ljudska prava i nacionalne manjine.

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:

Upravni odjel nema proračunske korisnike.

PREGLED FINANCIJSKIH SREDSTAVA PO PROGRAMIMA:

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

<i>Naziv programa iz Proračuna</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Program 1001 Tekući izdaci	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Program 1009 Zdravstvo	26.545,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00
Program 1011 Socijalna zaštita	413.561,00	398.336,00	314.836,00	314.836,00
Program 1013 Školstvo	66.361,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00
Program 1016 Udruga građana i političke stranke	36.453,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno:	542.920,00	579.881,00	496.381,00	506.381,00

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI

Opis programa:

U okviru ovog programa planirana su sredstva za podmirivanje troškova za obilježavanje važnijih datuma vezanih uz Domovinskog rata – Dan oslobođenja Međimurja 1991. godine i Dan međimurskih branitelja 17. rujna, Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje 18. studenog te druge dane u kojima se odaje počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima i civilnim stradalnicima Domovinskog rata. Planirani troškovi odnose se na rashode protokola – vijenci, cvijeće, svijeće i slično.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Cilj programa je osigurati dostojno odavanje počasti poginulim, nestalim i umrlim braniteljima iz Domovinskog rata istovremeno dostojanstveno vrednovati njihovu ulogu u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

<i>Naziv aktivnosti</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Materijalni troškovi i usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ukupno program:	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Materijalni troškovi i usluge

Aktivnost se odnosi na nabavu vijenaca, svijeća i cvijeća prilikom odavanja počasti poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima te civilnim žrtvama Domovinskog rata tijekom cijele godine. Dodatno, aktivnost se odnosi i na reprezentaciju prilikom obilježavanja Dana oslobođenja Međimurja 1991. i Dana međimurskih branitelja koji se održava 17. rujna.

POKAZATELJI REZULTATA

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2023.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2026.</i>
Broj odanih počasti	Organizacija i sudjelovanje na događajima prilikom kojih se odaje počast	Broj	0,00	10	10	10

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1009 ZDRAVSTVO
<p>Opis programa: U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje aktivnosti u području zaštite životinja, zbrinjavanja i udomljavanja napuštenih životinja na području Međimurske županije. Iako zakonska obveza ne postoji, ovim se programom sufinancira rad skloništa za napuštene životinje te aktivnosti kojima je cilj podizanje razine svijesti o pravilnoj skrbi o životinjama. Svrha programa je osiguravanje smještaja za napuštene životinje do udomljavanja, pružanje veterinarske skrbi, osiguravanje hrane, cijepljenje, sterilizacije i promoviranje udomljavanja. Na ovaj se način sustavno rješava problem napuštenih životinja s ciljem unaprjeđenja kvalitete zbrinjavanja životinja na području Međimurske županije.</p>
<p>Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o zaštiti životinja Nacionalni plan za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge Statut Međimurske županije Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju</p>
<p>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Cilj provedbe programa je poboljšanje kvalitete postojećih te osiguravanje novih usluga u području zaštite životinja na području Međimurske županije kroz jačanje kapaciteta udruga koje djeluju u području zaštite životinja, osiguravanje uvjeta za prihvat napuštenih životinja i skrb o njima te promicanje udomljavanja napuštenih životinja.</p>

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

<i>Naziv aktivnosti</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Aktivnosti udruga za zaštitu životinja	26.545,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00
Ukupno program:	26.545,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Aktivnosti udruga za zaštitu životinja
Aktivnost se odnosi na rashode za sufinanciranje troškova prihvata, skrbi i udomljavanja napuštenih životinja. Navedene aktivnosti provode organizacije civilnog društva koje djeluju u području zaštite životinja te zbrinjavanju i udomljavanju napuštenih životinja, kao i promociji njihova udomljavanja.

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2023.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2026.</i>
Broj zbrinutih životinja	Osiguravanje uvjeta za smještajnu i veterinarsku skrb napuštenih životinja ili životinja koje žive u neadekvatnim uvjetima	Broj zbrinutih životinja	550	550	550	550
Broj udomljenih životinja	Promoviranje udomljavanja životinja medijskim kampanjama i volonterskim akcijama s ciljem povećanja broja udomljenih životinja	Broj udomljenih životinja	750	750	750	750

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1011 SOCIJALNA ZAŠTITA

Opis programa:

U okviru ovog programa planirana su sredstva za izvršavanje obveza iz nadležnosti Upravnog odjela, a obuhvaćaju sufinanciranje programa i projekata od općeg interesa za Međimursku županiju koje provode udruge u području socijalne i zdravstvene zaštite, skrbi o djeci, mladima, hrvatskim braniteljima i osobama starije životne dobi, ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva. Program obuhvaća i sredstva planirana za aktivnosti usmjerene osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Također, u okviru ovog programa osiguravaju se sredstva za rad predstavnica ruske i srpske nacionalne manjine te Vijeća romske nacionalne manjine s ciljem ostvarivanja manjinskih prava, kao i sredstva za rad Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije s ciljem zaštite ljudskih prava na području županije. Osiguravaju se sredstva za troškove ukopa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, aktivnosti s ciljem uključivanja Roma u društvo kao i projekt „No boundaries“ koji za cilj ima osigurati sportske sadržaje za osobe s invaliditetom.

Svrha provedbe ovog programa je poboljšanje kvalitete postojećih te osiguravanje novih usluga iz navedenih područja, podizanje kvalitete života građana Međimurske županije te promicanje zaštite ljudskih i manjinskih prava te ranjivih skupina.

Planirane aktivnosti stvaraju pretpostavke za demokratizaciju u lokalnoj zajednici, potiču građanski aktivizam i stvaraju uvjete za transparentan rad.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o socijalnoj skrbi

Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje 2021. – 2027. godine

Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Konvencija o pravim osoba s invaliditetom

Bijela knjiga o sportu

Zakon o zaštiti potrošača

Zakon o pučkom pravobranitelju

Zakon o suzbijanju diskriminacije

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Nacionalni plan za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Odluka o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina u Međimurskoj županiji

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojne počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje

Statut Međimurske županije

Plan razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine

Odluka o osnivanju i zadaćama Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije

Zakon o udrugama

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju

Odluka o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu dodjelu financijskih sredstava udrugama koje provode programe i projekte od interesa za Međimursku županiju

Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu dodjelu financijskih sredstava udrugama koje provode programe i projekte od interesa za Međimursku županiju

Odluka o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Cilj provedbe Programa jest pružanje, osiguravanje dostupnosti i održivosti usluga namijenjenih osobama u riziku od socijalne isključenosti i siromaštva, a u svrhu opravdanosti i ravnomjernije dostupnosti socijalnih usluga kako i njihove kvalitete te zaštite ljudskih prava u zajednici jačanjem uloge civilnog društva te pružanjem podrške za implementaciju kvalitetnog aktivizma zajednice i neformalne socijalne interakcije.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Proračun 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Udruge civilnog društva	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Program djelovanja za mlade na županijskoj razini	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
Udruge branitelja	49.500,00	0,00	0,00	0,00
Udruge osoba s invaliditetom	50.435,00	0,00	0,00	0,00
Potpora osobama u riziku od siromaštva	33.181,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Nacionalne manjine	19.908,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije	265,00	500,00	500,00	500,00
Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata – troškovi ukopa branitelja	29.199,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00
Pilot projekt prevencije ovisnosti usmjeren djeci i mladim Romima u MŽ	6.636,00	0,00	0,00	0,00
Projekt „Kultivator kao generator“	4.586,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnosti uključivanja Roma u društvo	26.578,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Programi organizacija civilnog društva	0,00	215.000,00	220.000,00	220.000,00
Udruge potrošača	6.637,00	0,00	0,00	0,00
Projekt „No boundaries“	140.000,00	89.500,00	0,00	0,00
Projekt „Loptom do integracije“	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt „Šarenim čarapama do cilja“	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Ukupno program:	413.561,00	398.336,00	314.836,00	314.836,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata

Program djelovanja za mlade na županijskoj razini
U okviru ove proračunske aktivnosti nastoje se osigurati sadržaji za mlade te povećati svijest o kulturi, razvoju alternativne i scenske kulture s ciljem promocije Međimurske županije kao turističke destinacije za sve uzraste. Osiguravanjem sredstava za trodnevni festival elektroničke glazbe mladima se omogućava sudjelovanje u (su)kreiranju aktivnosti, ali i aktivnom građanskom aktivizmu pri čemu mladi imaju izravan utjecaj na osmišljavanje javnih događaja.
Potpora osobama u riziku od siromaštva
Suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti jedan je posebnih ciljeva u području socijalne politike, što je i navedeno u Nacionalnom planu borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje 2021. – 2027. godine. Teži se daljnjem približavanju ideala jednakih prilika i uključivanja svih građana te su propisane mjere koji pridonose suzbijanju segregacije i zaštiti prava svih ranjivih skupina. U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za pružanje potpore osobama u riziku od siromaštva koje nisu obuhvaćene drugim socijalnim programima. Korisnici su osobe koje zbog trenutnih životnih okolnosti nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne potrebe te se nalaze u riziku od siromaštva. Cilj ove aktivnosti je ublažiti nejednakost u društvu i osigurati jednak pristup mogućnostima i resursima.
Nacionalne manjine
Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina određuje izbor vijeća i/ili predstavnika nacionalnih manjina na razini područne (regionalne) samouprave, pa u Međimurskoj županiji djeluje vijeće romske nacionalne manjine, predstavnik srpske te predstavnica ruske nacionalne manjine. Njima se u Upravnom odjelu pruža stručna, administrativna i tehnička podrška s ciljem unaprjeđenja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu. Statutom županije određuje se način provedbe Ustavnog zakona, prvenstveno s temelja prava vijeća i predstavnika. Ova prava detaljnije su definirana posebnom Odlukom o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina Međimurske županije te u dijelu sredstava namijenjenih za obavljanje administrativnih poslova i osiguranja prostornih uvjeta za njihov rad. Sve ostale aktivnosti nacionalnih manjina realiziraju se kroz njihove programske aktivnosti i za njih se, kada one postoje, osiguravaju sredstva za sufinanciranje ili samofinanciranje iz Proračuna, kako i iz drugih izvora financiranja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, ali izvan sredstava namijenjenih za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.
Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije
Osnivanjem Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije stvaraju se pretpostavke za demokratizaciju u lokalnoj zajednici i poticanje građanskog aktivizma. Koordinacija je savjetodavno tijelo Skupštine Međimurske županije za pitanja ljudskih prava na području županije čija je zadaća prikupljanje podataka o stanju ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina na području Međimurske županije, upozorava nadležna upravna tijela Međimurske županije na pojedine slučajeve kršenja ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina te predlaže rješenja, predlaže akcije za promicanje ljudskih prava i poboljšanje zaštite ljudskih prava u svim segmentima ljudskih

<p>prava te upućuje izvješća o stanju ljudskih prava na području županije. Planirana sredstva obuhvaćaju rashode za potrebe radnih tijela i to za naknadu za rad članova na sjednicama te realizaciju programa i aktivnosti iz programa rada ovog tijela.</p>
<p>Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata – troškovi ukopa branitelja</p>
<p>U okviru ove proračunske aktivnosti podmiruju se troškovi ukopa umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida ili posmrtnih ostataka ekshumiranog i identificiranog hrvatskog branitelja. Po podnošenju zahtjeva obitelji za podmirivanjem navedenih troškova, Međimurska županija izdaje narudžbenice prema dobavljačima usluga te od istih zaprima fakture, sukladno iznosima propisanim Pravilnikom o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje, ovisno o statusu pokojnog hrvatskog branitelja. Sredstva za podmirivanje ovih troškova Međimurskoj županiji refundira Ministarstvo hrvatskih branitelja.</p>
<p>Aktivnosti uključivanja Roma u društvo</p>
<p>U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za provedbu aktivnosti čiji je cilj uključivanje Roma u društvo u Međimurskoj županiji, sukladno postojećem nacionalno političko – strateškom okviru. Uzevši u obzir specifičnost romske zajednice u kulturnom, geopolitičkom i socioekonomskom kontekstu, svrha ove aktivnosti je nadogradnja, poboljšanje i značajno unaprjeđenje prioriteta i mjera koje će se provoditi s ciljem uspostave socijalnih inovacija i mehanizama socijalne inkluzije, osobito djece kroz kulturne i sportske sadržaje.</p>
<p>Programi organizacija civilnog društva</p>
<p>Ova nova aktivnost objedinjuje prijašnje aktivnosti: udruge civilnog društva, udruge branitelja, udruga osoba s invaliditetom, udruge potrošača i udruge umirovljenika. Sredstva u okviru ove aktivnosti odnose se na sufinanciranje programa i projekata koje provode udruge, a od općeg su interesa za Međimursku županiju. Sredstva se dodjeljuju temeljem Javnog natječaja, sukladno zakonskim propisima u prioritetnim područjima: zaštita prava potrošača, skrb o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, umirovljenici, zdravstvena i socijalna zaštita te skrb o osobama s invaliditetom, briga o djeci i mladima, ljudska prava, demokratizacija i razvoj civilnog društva. Sufinanciranje programa i projekata koje provede udruge unaprjeđuje se i poboljšava kvaliteta života građana uvođenjem novih i inovativnih socijalnih programa, dok se istovremeno stvara poticajno okruženje za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva. Pri tom se zadovoljavaju i javne potrebe u navedenim prioritetnim područjima te se realiziraju ciljevi definirani u županijskim strateškim i planskim dokumentima.</p>
<p>Projekt „No boundaries“</p>
<p>U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za provedbu projekta „No boundaries“ čija je provedba započela u 2022. godini. Nositelj projekta je Međimurska županija, dok su partneri Općina Lendava (Slovenija) i Razvojna agencija Balaton (Mađarska) te je cijelosti financiran sredstvima iz programa Erasmus Sport+. Svrha projekta je poticati sudjelovanje u sportu i tjelesnim aktivnostima, uključujući i promicanje sportske aktivnosti kao alata za zdravlje s naglaskom na osobe s invaliditetom svih dobnih skupina te poticanje volonterizma u sportu. Osobe s invaliditetom često se susreću s neprilagođenim sportskim sadržajima, a ovaj je projekt usmjeren na uključivanje ranjivih skupina u sportske aktivnosti s ciljem stvaranja pozitivnog učinka na tjelesno i mentalno zdravlje osoba s invaliditetom. U projektu će sudjelovati sportski klubovi i udruge osoba s invaliditetom s područja Međimurske županije.</p>
<p>Projekt „Šarenim čarapama do cilja“</p>
<p>Međimurska županija u suradnji s organizacijama civilnog društva nastoji unaprijediti kvalitetu života djece i mladih s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Dugi niz godina se iz Proračuna osiguravaju sredstva za sufinanciranje projektnih aktivnosti za djecu s sindromom Down s ciljem njihova osnaživanja, jačanja komunikacijskih vještina, tjelesnog i psihomotoričkog razvoja te emocionalnog osnaživanja. Projekt „Šarenim čarapama do cilja“ provodi se u okviru poziva „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025.“ Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Ovim se pozivom nastoji uspostaviti financijska potpora potrebna za razvoj socijalnih usluga za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. S obzirom na potrebu osiguravanja socijalnih usluga kojih nedostaje te preveliki naglasak na institucionalnom pristupu u zbrinjavanju korisnika, ključna je kvalitetna koordinacija i usklađivanje procesa na nacionalnoj i regionalnoj razini. U okviru ove proračunske aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje ulaznica za provedbu projektnih aktivnosti Sportska radionica – Volim plivati na Gradskim bazenima Marija Ružić u Čakovcu, a koje će se provoditi u okviru spomenutog projekta.</p>

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2023.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2026.</i>
Program djelovanja za mlade na županijskoj razini – broj posjetitelja i sudionika	Povećan broj sadržaja za mlade u kontekstu suvremene kulture	Broj posjetitelja	10.000	12.000	12.000	12.000
		Broj sudionika	40	45	45	45
Potpora osobama u riziku	Ublažena nejednakost u	Broj	50	100	100	100

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2023.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2026.</i>
od siromaštva – broj dodijeljenih potpora osobama u riziku od siromaštva	društvu i osiguran jednak pristup mogućnostima i resursima	korisnika				
Nacionalne manjine – veće sudjelovanje pripadnika nacionalnih manjina u Međimurskoj županiji	Broj programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i aktivnosti kojima se promoviraju kultura i običaji, kao i očuvanje identiteta nacionalnih manjine	Broj programa	3	3	3	3
		Broj aktivnosti	2	3	3	3
Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije – jačanje svjesnosti o ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava	Broj aktivnosti kojima se promoviraju ljudska prava i suzbijanje diskriminacije	Broj aktivnosti	1	2	2	2
Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata – troškovi ukopa branitelja – broj zahtjeva obitelji umrlih hrvatskih branitelja za ukopom uz vojnu počast	Organizacija i djelomično financiranje ukopa hrvatskih branitelja radi dostojanstvenog vrednovanja njihove uloge u obrani suvereniteta Republike Hrvatske	Broj zahtjeva	54	55	55	55
Aktivnosti uključivanja Roma u društvo – broj aktivnosti	Broj aktivnosti kojima je cilj uključivanje Roma u kulturne i sportske sadržaje	Broj aktivnosti	1	2	2	2
		Broj sudionika	50	100	100	100
Programi organizacija civilnog društva – broj udruga čiji se programi i projekti sufinanciraju	Povećana kvaliteta života građana, osigurane inovativne socijalne usluge, ojačani kapaciteti organizacija civilnog društva	Broj udruga	55	60	60	60
Projekt „No boundaries“ – broj sportskih sadržaja, broj osoba s invaliditetom uključen u sportske aktivnosti	Povećana uključenost osoba s invaliditetom u sportske aktivnosti na području Međimurske županije	Broj sportskih sadržaja	3	5	0	0
		Broj sudionika	120	120	0	0
Projekt „Šarenim čarapama do cilja“ – broj djece sa sindromom Down koja su uključena u sportske aktivnosti	Povećana uključenost djece sa sindromom Down u sportske aktivnosti	Broj djece	10	20	20	20

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1013 ŠKOLSTVO

Opis programa:

Kako na nacionalnoj razini nije uspostavljen model osiguravanja asistenata u predškolskim ustanovama za djecu s teškoćama u razvoju, u okviru ovog Programa osiguravaju se sredstva za sufinanciranje troška plaće asistentima djeci s teškoćama koja su uključena u predškolske odgojno – obrazovne programe. Na taj se način osigurava integracija djece s teškoćama u razvoju te se izjednačavaju njihove mogućnosti pri ulazu o obvezne programe osnovnoškolskog obrazovanja. Uključivanjem djece s teškoćama u redovne predškolske odgojno – obrazovne programe djeci se osiguravaju uvjeti za realizaciju važnih socijalnih interakcija, jačaju se vlastiti potencijali, ostvaruje osobni rast. Ovaj se projekt provodi u suradnji sa svima jedinicama lokalne samouprave na području Međimurske županije.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
- Zakon o socijalnoj skrbi
- Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

- Statut Međimurske županije
- Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju
- Pravilnik o izmjenama pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Cilj provedbe Programa je smanjenje nepovoljnog položaja i diskriminacije djece s teškoćama u razvoju te stvaranje uvjeta za ostvarivanje njihovih potencijala i uspješniju socijalizaciju.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

<i>Naziv aktivnosti</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Asistenti u vrtićima	66.361,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00
Ukupno program:	66.361,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Asistenti u vrtićima

U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za sufinanciranje ukupnog troška plaće asistentima djeci s teškoćama. Osiguravanjem sredstava za ovu aktivnost povećava se socijalna uključenost i integracija djece s teškoćama u razvoju u ustanove koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja pružanjem potpore njihovom uključivanju i jačao njihov potencijal. U konačnici, to doprinosi smanjenju nepovoljnog položaja i diskriminacije ranjivih skupina, osobito djece s teškoćama u razvoju na području Međimurske županije.

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2023.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2026.</i>
Broj djece s teškoćama u razvoju i broj asistenata	Stvoreni uvjeti za uključivanje djece s teškoćama u razvoju u predškolske ustanove	Broj djece s teškoćama u razvoju	56	65	65	65
		Broj asistenata	37	45	45	45

RAZDJEL 800: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Međimurske županije, određeni su poslovi i zadaci Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša. Ovaj Upravni odjel nadležan je za obavljanje stručnih i upravnih poslova poslove koji se odnose na prostorno uređenje i gradnju za područje Međimurske županije (izuzev područja Grada Čakovca), te za obavljanje upravnih i stručnih poslova koji se odnose na zaštitu okoliša i prirode za područje cijele Međimurske županije, a odnose se posebno na:

- izdavanje lokacijskih dozvola, rješenja o izmjenama i dopunama lokacijskih dozvola, rješenja o produljenju važenja lokacijskih dozvola,
- izdavanje lokacijskih informacija,
- izdavanje rješenja o utvrđivanju građevnih čestica sukladno važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji i pravilima struke,
- izdavanje potvrda o usklađenosti parcelacijskih elaborata s lokacijskom dozvolom, rješenjem o utvrđivanju građevne čestice, urbanističkim planom uređenja, prostornim planom uređenja posebnih obilježja, prostornim planom uređenja općine odnosno grada i granicom građevinskog područja određenom važećim ili ranije važećim prostornim planom,
- izdavanje uvjerenja o statusu zemljišta prema važećim dokumentima prostornog uređenja i uvjerenja o statusu zemljišta na dan 24. srpnja 1991. godine u skladu s tada važećim dokumentima prostornog uređenja,
- izdavanje potvrda o usklađenosti zahvata u prostoru s važećom prostorno-planskom dokumentacijom,
- zaprimanje izjava i sastavljanje zapisnika o prijenosu neizgrađenog i neopterećenog zemljišta vlasnika u vlasništvo jedinica lokalne samouprave na kojemu je urbanističkim planom uređenja planirano građenje infrastrukture ili građevine javne namjene,
- zaprimanje izjava i sastavljanje zapisnika o prijenosu građevinskog zemljišta unutar granica građevinskog područja koje je prostornim planom određeno za građenje komunalne infrastrukture,
- izdavanje građevinskih dozvola, rješenja o izmjenama i dopunama građevinskih dozvola, rješenja o izmjenama i dopunama građevinskih dozvola u vezi s promjenom imena, odnosno tvrtke investitora, rješenja o produljenju važenja građevinskih dozvola,
- izdavanje uporabnih dozvola, privremenih uporabnih dozvola, uporabnih dozvola za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine, uporabnih dozvola za građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. godine, uporabnih dozvola za građevine čiji je akt uništen ili nedostupan,
- izdavanje rješenja o izvedenom stanju, dopunskih rješenja o izvedenom stanju,
- izdavanje dozvola za uklanjanje građevina,
- izdavanje dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom, rješenja o reviziji dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom,
- izdavanje suglasnosti na planove gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave,
- izdavanje rješenja o ocjeni o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, rješenja o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, rješenja o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i rješenja o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš,
- izdavanje uvjeta zaštite okoliša i prirode,
- izdavanje mišljenja u svezi potrebe provođenja postupaka sukladno propisima iz područja zaštite okoliša i prirode,
- izdavanje dopuštenja za radnje i zahvate u prostoru u zaštićenim dijelovima prirode;
- izdavanje mišljenja za zahvate koji se upućuju na međunarodno financiranje ili natječaje koje raspisuje nadležna Ministarstva,
- obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova u postupcima procjene vrijednosti nekretnina, vođenje baze podataka u sustavu „e-nekretnina“ sukladno zakonu i propisima kojima se uređuje procjena vrijednosti nekretnina,
- sudjelovanje u postupcima izrade i donošenja prostornih planova regionalne i lokalne razine, te njegovih izmjena i/ili dopuna u okviru zakonom određene nadležnosti,
- davanje stručnih i pravnih mišljenja u pogledu mogućnosti gradnje građevina s osnova prostornih planova,
- obavljanje poslova uspostave i vođenja informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode uz njegovo uključivanje u šire informacijske sustave,
- izrada nacrtu općih akata, planova i programa iz područja prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša i prirode,
- izrada izvješća iz nadležnosti Upravnog odjela,

- obavlja stručne i administrativno tehničke poslove za potrebe procjeniteljskog povjerenstva i druge poslove sukladno propisima o procjeni vrijednosti nekretnina,
- provođenje drugostupajskih žalbenih postupaka propisanih posebnim propisima u nadležnosti Županije,
- obavljanje drugih stručnih i upravnih poslova koji su stavljani u nadležnost Upravnog odjela temeljem zakona i podzakonskih propisa.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša obavlja i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika te područja posebne državne skrbi.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Međimurske županije i Pravilnikom o radu upravnih tijela Međimurske županije. U Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša trenutno ima 23 izvršitelja.

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša ustrojeni su sljedeći odsjeci:

1. Odsjek za prostorno uređenje
2. Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša ima sljedeće proračunske korisnike:

- Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije
- Javna ustanova Međimurska priroda Odsjek za prostorno uređenje

PREGLED FINANCIJSKIH SREDSTAVA PO PROGRAMIMA:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

<i>Naziv programa iz Proračuna</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Program 1001 Tekući izdaci	52.758,00	24.000,00	23.000,00	22.500,00
Program 1003 Zaštita okoliša	26.545,00	15.000,00	0,00	0,00
Program 1003 Zaštita okoliša	299.988,00	500.000,00	489.000,00	459.000,00
Ukupno:	379.291,00	539.000,00	512.000,00	481.500,00

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI
<p>Opis programa: U okviru ovog programa planirana su sredstva za izvršavanje Zakonima propisanih poslova u nadležnosti Upravnog odjela, s naglaskom na kontinuirano stručno usavršavanje u cilju:</p> <ul style="list-style-type: none"> - povećanja kvalitete stručnog kadra i povećanja dostupnosti javnih usluga svim građanima pod istim uvjetima, - omogućavanje što učinkovitijeg postupanja u postupcima izdavanja akata za gradnju i drugih akata iz nadležnosti upravnog odjela, stalnim ažuriranjem, unapređenjem i primjenom informacijskih sustava uvedenih u javne institucije (e-Dozvola), - provedba postupaka legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
<p>Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o građevinskoj inspekciji, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Zakon o općem upravnom postupku, Zakon o arhitektonskim i inženjerskim posl. i djelatnostima u prost. uređenju i gradnji, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa, Pravilnik o energetske pregledu zgrade i energetske certificiranju, Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina,</p>

<p>Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta, Pravilnik o geodetskom projektu, Pravilnik o kontroli projekata, Pravilnik o nostrifikaciji projekata, Pravilnik o tehničkom pregledu građevine, Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja, Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama, Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja, Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja, Druge uredbe, pravilnici, tehnički propisi i drugi podzakonski akti.</p>
<p>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Cilj provedbe aktivnosti Javna uprava i administracija je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog tijela sukladno propisima kao i pružanje usluga građanima putem svakodnevnih konzultacija.</p>

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

<i>Naziv programa iz Proračuna</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Sufinanciranje rada Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju	48.776,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Pristojbe za legalizaciju Romskih naselja Međimurske županije	3.982,00	4.000,00	3.000,00	2.500,00
Ukupno:	52.758,00	24.000,00	23.000,00	22.500,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata

Sufinanciranje rada Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju
Edukacija i stručno usavršavanje službenika o politikama i praksama iz područja gradnje i prostornog planiranja kroz sudjelovanje na stručnim skupovima, seminarima i radionicama.
Pristojbe za legalizaciju Romskih naselja Međimurske županije
Osigurana su i sredstva za pristojbe za legalizaciju Romskih naselja Međimurske županije. U 2023. godini nije bilo uplaćenih pristojbi, a ostalo je još za legalizaciju devetnaest (19) predmeta.

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Građevinske dozvole i drugi akti		kom.	3150	3200	3250	3300

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1003 ZAŠTITA OKOLIŠA
A100313 Strateška procjena III izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije
Opis programa: Ovaj postupak uključuje određivanje sadržaja strateške studije, izradu strateške studije i ocjenu cjelovitosti i stručne utemeljenosti strateške studije osobito u vezi s razumnim alternativama plana, postupak davanja mišljenja povjerenstva za stratešku procjenu, postupak davanja mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima te mišljenja jedinica lokalne samouprave i drugih tijela, rezultate prekograničnih konzultacija ako su bile obvezne sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, informiranje i sudjelovanje javnosti, postupak davanja mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o provedenoj strateškoj procjeni te postupak izvješćivanja nakon donošenja plana.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakonu o zaštiti okoliša ('Narodne novine', broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ('Narodne novine', broj 3/17), Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ('Narodne novine', broj 64/08)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2025. Procijenjeni vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom plana

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

<i>Naziv aktivnosti</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Strateška procjena III izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije	26.545,00	15.000,00	0,00	0,00
Ukupno:	26.545,00	15.000,00	0,00	0,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata

Strateška procjena III izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije

Ovaj postupak uključuje određivanje sadržaja strateške studije, izradu strateške studije i ocjenu cjelovitosti i stručne utemeljenosti strateške studije osobito u vezi s razumnim alternativama plana, postupak davanja mišljenja povjerenstva za stratešku procjenu, postupak davanja mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima te mišljenja jedinica lokalne samouprave i drugih tijela, rezultate prekograničnih konzultacija ako su bile obvezne sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, informiranje i sudjelovanje javnosti, postupak davanja mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o provedenoj strateškoj procjeni te postupak izvješćivanja nakon donošenja plana.

POKAZATELJI REZULTATA:

Izrađena strateška studija i kojoj će biti utvrđeni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom plana.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1003 ZAŠTITA OKOLIŠA

Opis programa:

Ovim programom osiguravaju se sredstva za realizaciju strateškog cilja usmjerenog na održivo gospodarenje zrakom i tлом kao prirodnim resursima kako bi se očuvalo ili unaprijedilo postojeće stanje tih dvaju ključnih prirodnih resursa te očuvanje i unaprjeđenje postojeće biološke i krajobrazne raznolikosti sukladno principima održivog razvoja. Poticati će se aktivnosti potrebne za zaštitu okoliša, ali isto tako i mjere podizanja svijesti različitih skupina građana o njihovoj ulozi u zaštiti okoliša.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakonu o zaštiti okoliša,
Zakon o zaštiti prirode,
Zakon o gospodarenju otpadom,
Zakon o zaštiti zraka,
Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja,
Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša,
Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš,
Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša,

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Povećati znanje i dostupnost podataka o prirodi i okolišu, podići razinu znanja, razumijevanja i podrške javnosti za zaštitu prirode i okoliša, kontinuirano razvijati i jačati svijest javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode te postizanja održivog razvoja, podići razinu znanja, razumijevanja i podrške javnosti za zaštitu prirode,
Društveni ugovor „Piškornica“ d.o.o. – regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske (OU-115/18-4, od 17. svibnja 2018. godine)

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

<i>Naziv aktivnosti</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Zaštita okoliša i prirode - edukacija	19.908,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
Mjere postupanja s otpadom	33.181,00	25.000,00	30.000,00	40.000,00
Plan gospodarenja otpadom Međimurske županije za razdoblje 2023. – 2029.	33.181,00	30.000,00	0,00	0,00
Registar onečišćavanja okoliša	19.908,00	15.000,00	19.000,00	19.000,00
Zaštita prirode – Mjere očuvanja bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznolikosti	23.181,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00

Strateška procjena utjecaja na okoliš Plan gospodarenja otpadom Međimurske županije za razdoblje 2024. – 2029.	33.181,00	30.000,00	0,00	0,00
Zaštita prirode – Izrada krajobrazne osnove Međimurske županije	24.817,00	30.000,00	40.000,00	0,00
Uspostava mreže postaja za trajno praćenje kvalitete zraka na području Međimurske županije	24.817,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00
Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka	9.908,00	25.000,00	30.000,00	0,00
Mjere ublažavanja klimatskih promjena	24.817,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00
Uvođenje sustava upravljanja okoliša Međimurske županije (EMAS)	9.954,00	10.000,00	0,00	0,00
Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica	43.135,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Ukupno:	299.988,00	500.000,00	489.000,00	459.000,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata

Zaštita okoliša i prirode - edukacija
Provedba edukacije putem savjetovanja, izrada internetskih stranica te izrada tiskanih edukacijskih materijala ili održavanjem radionica, u suradnji s nadležnim institucijama. Edukacija službenike tijela nadležnih za zaštitu okoliša o politikama i praksama održivog razvoja, zaštite okoliša, zelene javne nabave, klime kroz sudjelovanje na stručnim skupovima, seminarima, radionicama i sl.
Mjere postupanja s otpadom
Nastaviti provoditi mjere unapređenja sustava gospodarenja otpadom kako je propisano zakonodavnim okvirom i Planom gospodarenja otpadom RH. Mjere za smanjivanje nastajanja otpada se odnose na procese ili mjesta nastajanja otpada u svim područjima djelovanja, a podrazumijevaju odgovarajuće postupke, odnosno promjene u proizvodnim ili uporabnim procesima u svrhu smanjivanja otpada po količini, obujmu i štetnim sastojcima. Mjere postupanja s otpadom propisuju se radi poticanja prelaska na gospodarstvo koje je u većoj mjeri kružno i u kojem se što dulje zadržava vrijednost proizvoda, materijala i resursa, a stvaranje otpada se svodi na najmanju moguću mjeru.
Plan gospodarenja otpadom Međimurske županije za razdoblje 2024. – 2029.
Obveza izrade Plana gospodarenja otpadom Međimurske županije definirana je člankom 111. Zakona o gospodarenju otpadom. Plan donosi predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave i o tome obavještava Ministarstvo. Evaluaciju plana radi predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave najmanje jednom u šest godina, a izmjenu plana prema potrebi. Plan se objavljuje u službenom glasilu jedinice područne (regionalne) samouprave.
Registar onečišćavanja okoliša
Registar onečišćavanja okoliša je skup podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja i/ili prijenosa onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te proizvedenome, sakupljenome i obrađenome otpadu. Registar sadrži podatke obveznika dostave podataka Registra onečišćavanja okoliša s područja 20 županija i Grada Zagreba o ispuštanjima i/ili prijenosu onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te proizvedenom, sakupljenom i obrađenom otpadu. Ciljani korisnici registra su obveznici dostave podataka, ministarstva, nadležna tijela županija, inspeksijske službe, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, stručna i šira javnost. Registar je dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja - Zavoda za zaštitu okoliša i prirode. Pristup je omogućen pomoću korisničkoga imena i zaporke koji se izdaju po ispunjavanju i provjeri Zahtjeva za izdavanjem korisničkog računa.
Zaštita prirode – Mjere očuvanja bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznoliosti
Provesti inventarizaciju i kartiranje prirode na području Međimurske županije, te ocijeniti njezinu ugroženost. U sklopu toga, provesti i inventarizaciju i kartiranje invazivnih stranih vrsta (pogotovo biljnih vrsta) te utvrditi njihov utjecaj na prirodu i izraditi akcijske planove suzbijanja negativnih učinaka. Na temelju podataka prikupljenih inventarizacijom, kartiranjem i monitoringom sastavnica prirode, vrednovati usluge ekosustava. Gdje god je to moguće, poticati obnovu / revitalizaciju narušenih ekosustava.
Strateška procjena utjecaja na okoliš Plan gospodarenja otpadom Međimurske županije za razdoblje 2023. – 2029.
Ovaj postupak uključuje određivanje sadržaja strateške studije, izradu strateške studije i ocjenu cjelovitosti i stručne utemeljenosti strateške studije osobito u vezi s razumnim alternativama plana, postupak davanja mišljenja povjerenstva za stratešku procjenu, postupak davanja mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima te mišljenja jedinica lokalne samouprave i drugih tijela, rezultate prekograničnih konzultacija ako su bile obvezne sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, informiranje i sudjelovanje javnosti, postupak davanja mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o provedenoj strateškoj procjeni te postupak izvješćivanja nakon donošenja plana.
Zaštita prirode – Izrada krajobrazne osnove Međimurske županije

Izrada krajobrazne osnove Međimurske županije s vrednovanjem i tipološkom klasifikacijom, uključujući i inventarizaciju svih oblika krajobraza (uključujući eksploatacijom ugrožene krajobrazne jedinice). Utvrditi specifične mjere očuvanja pojedinih tipova krajobraza kojima će se omogućiti razvoj djelatnosti uz zaštitu krajobraznih struktura.
Uspostava mreže postaja za trajno praćenje kvalitete zraka na području Međimurske županije
U suradnji s JLS uspostaviti mrežu postaja za trajno praćenje kvalitete zraka na području županije i osigurati dostupnost informacija javnosti vezano uz kvalitetu zraka, emisije onečišćujućih tvari, stakleničkih plinova i potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj, i provedbu mjera definiranih Programom zaštite zraka Međimurske županije za razdoblje 2022.–2025. godine.
Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka
Zakonom o zaštiti zraka, člankom 45. propisano je da se u zonama i aglomeracijama za koje je utvrđeno da su razine pojedinih onečišćujućih tvari iznad propisanih graničnih vrijednosti (GV) i ciljnih vrijednosti provode mjere smanjivanja onečišćenosti zraka kako bi se postigle granične vrijednosti (GV) i ciljne vrijednosti koje moraju biti usklađene s akcijskim planovima za poboljšanje kvalitete zraka iz članka 54. i kratkoročnim akcijskim planovima iz članka 55. Zakona. Ukoliko se u narednom razdoblju utvrdi prekoračenje graničnih ili ciljnih vrijednosti za bilo koju od onečišćujućih tvari potrebno je donijeti Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka u zakonom propisanim vremenskim okvirima odnosno u roku od 18 mjeseci od kraja one godine u kojoj je utvrđeno prekoračenje.
Mjere ublažavanja klimatskih promjena
Zakonom o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja je propisana nadležnost i obveze županije i velikih gradova u pogledu donošenja vlastitih programskih dokumenata, te obveze izvješćivanja odnosno praćenja provedbe nacionalnih strateških i planskih dokumenata koji se odnose na ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu klimatskim promjenama. Provoditi mjere ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja propisane Programom ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Međimurske županije.
Uvođenje sustava upravljanja okoliša Međimurske županije (EMAS)
Sustav upravljanja okolišem EMS (eng. Environmental Management System) odnosi se na upravljanje okolišnom politikom organizacije na sveobuhvatan, sistematski, planiran i dokumentiran način. Sustav EMAS (eng. Eco-Management and Audit Scheme) namijenjeni je svim vrstama organizacija: javnim i privatnim. Sustav EMAS se temelji na normi ISO 14001 koju je EU nadogradila te je sve više priznata u i prihvaćena od organizacija koje pristaju primijeniti više standarde zaštite okoliša od propisanih. Program EMAS definirala je Europska komisija Uredbom (EZ) br. 1221/2009, dok je nacionalna Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS) (Narodne novine, broj 77/14) omogućila uspostavu nacionalne sheme za provedbu te Uredbe
Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica
Sukladno Društvenom ugovoru „Piškornica“ d.o.o. – regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske planiraju se sredstva za redovno poslovanje Piškornice d.o.o. te investicijske troškove operative uspostave Regionalnog centra za gospodarenje otpadom (RCGO) u Piškornici. Do značajnog odstupanja u potrebi planiranja znatno viših iznosa u odnosu na prijašnju godinu zajedno s projekcijama došlo je zbog činjenice da 2023. godina označava početka projekta te u narednim godinama do završetka gradnje RCGO, započinje aktivna uloga osnivača. Povećanje troškova redovnog poslovanja u 2024. godini i narednim godinama se odnosi na trošak kamate na početak investicijskog kredita.

POKAZATELJI REZULTATA:

Zaštita okoliša i prirode – edukacija

Povećati znanje i dostupnost podataka o prirodi i okolišu, podići razinu znanja, razumijevanja i podrške javnosti za zaštitu prirode i okoliša, kontinuirano razvijati i jačati svijest javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode te postizanja održivog razvoja, podići razinu znanja, razumijevanja i podrške javnosti za zaštitu prirode.

Mjere postupanja s otpadom

Sprječavanje nastajanja i smanjivanje količine krutog otpada, povećavati količinu odvojeno skupljenog i recikliranog krutog otpada, smanjivati količinu odloženog biorazgradivog otpada

Plan gospodarenja otpadom Međimurske županije za razdoblje 2024. – 2029.

Izraditi Plan gospodarenja otpadom Međimurske županije za razdoblje 2024. – 2029.

Registar onečišćavanja okoliša

Izvršenje zakonske obveze kroz verifikaciju podataka najveće baze okolišnih podataka neophodnih za izvješćivanja

Zaštita prirode – Mjere očuvanja bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznolikosti

Povećati učinkovitost osnovnih mehanizama zaštite prirode, smanjiti direktne pritiske na prirodu i poticati održivo korištenje prirodnih dobara, jačanje otpornosti ranjivih ekosustava, staništa i vrsta, povećati znanje i dostupnost podataka o prirodi

Strateška procjena utjecaja na okoliš Plan gospodarenja otpadom Međimurske županije za razdoblje 2023. – 2029.

Procijenjeni vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom plana

Zaštita prirode – Izrada krajobrazne osnove Međimurske županije

Izrada krajobrazne osnove Međimurske županije, Unaprjeđenje krajobraznih vrijednosti, Očuvanje krajobraza kroz korištenje postojećih instrumenata za njegovu zaštitu, upravljanje i planiranje

Uspostava mreže postaja za trajno praćenje kvalitete zraka na području Međimurske županije

Uspostava mreže postaja za trajno praćenje kvalitete zraka na području županije, provoditi mjere zaštite i poboljšanja kvalitete zraka propisane Programom zaštite zraka Međimurske županije za razdoblje 2022.–2025. godine, održati I. kategoriju kvalitete zraka za sve onečišćujuće tvari

Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka

Izrada Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka

Mjere ublažavanja klimatskih promjena

Smanjenje negativnih utjecaja klimatskih promjena, jačanje otpornosti na klimatske promjene društva u cjelini, kontinuirano provoditi projekte s glavnim ciljem prilagodbe klimatskim promjenama - provedba projekata „Zelene infrastrukture - alata za pružanje ekoloških, gospodarskih i društvenih pogodnosti putem rješenja koja se temelje na razumijevanju prednosti koje priroda pruža ljudskom društvu i pokretanja ulaganja koja održavaju i poboljšavaju te pogodnosti“.

Uvođenje sustava upravljanja okoliša Međimurske županije (EMAS)

Međimurska županija uključena u EMAS

RAZDJEL 901: UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU, UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I INVESTICIJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Međimurske županije, određeni su poslovi i zadaci Upravnog odjela za međunarodnu suradnju, upravljanje projektima i investicije.

Ovaj Upravni odjel obavlja poslove vezane uz pripremu i prijavu projekata i izradu potrebne dokumentacije za prijavu projekata financiranih iz sredstava odnosno fondova Europske unije. Obavlja poslove organiziranja gospodarske, kulturne i druge suradnje Županije s regijama u inozemstvu, pripreme prijedloga sporazuma o suradnji, obavlja savjetodavne i stručne poslove oko poticanja razvoja prekogranične i međuregionalne suradnje. Koordinira i vodi projekte iz programa prekogranične suradnje i svih drugih programa na razini EU, obavlja poslove pripreme odnosno obrade prijedloga stratejskih i drugih programskih i planskih dokumenata od značaja za regionalni razvoj i razvoj Županije. Koordinira i pruža pomoć općinama i gradovima prilikom prijave na domaće i međunarodne projekte, obavlja poslove koji se odnose na analitičko-planske i stručne prijedloge investicijskih kretanja i razvoja Županije te prati njihova ostvarivanja i predlaže mjere njihova poticanja. Obavlja poslove pripreme za kapitalne investicije i izgradnju objekata javne namjene od interesa za Županiju pribavljanje i distribucija informacija o potencijalnim izvorima financiranja pripremanje materijala i strategije u međunarodnim asocijacijama čija je Županija član, surađuje s veleposlanstvima stranih država u RH i veleposlanstvima RH u stranim državama, te obavlja druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama župana.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Međimurske županije i Pravilnikom o radu upravnih tijela Međimurske županije. U Upravnom odjelu za međunarodnu suradnju, upravljanje projektima i investicije trenutno ima 3 izvršitelja (pročelnica, voditeljica odsjeka i viši stručni suradnik).

Upravni odjel za međunarodnu suradnju, upravljanje projektima i investicije se sastoji od dva odsjeka:

1. Odsjek za međunarodnu suradnju,
2. Odsjek za upravljanje projektima.

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:

Upravni odjel nema proračunske korisnike.

PREGLED FINACIJSKIH SREDSTAVA PO PROGRAMIMA:

FINACIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

<i>Naziv programa iz Proračuna</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Program 1001 Tekući izdaci	28.535,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
Program 1001 Tekući izdaci	51.277,00	68.500,00	48.500,00	48.500,00
Program 1002 Kapitalni izdaci	1.481.852,77	487.090,00	487.090,00	487.090,00
Program 1003 Zaštita okoliša	190.414,00	753.745,70	659.874,00	0,00
Program 1007 Turizam	1.128.148,00	1.500,00	14.850,00	14.150,00
Program 1008 Aktivnosti gospodarstva	838.805,18	996.362,00	7.640.000,00	640.000,00
Program 1009 Zdravstvo	13.085,00	0,00	0,00	0,00
Program 1011 Socijalna zaštita	608.000,00	291.270,79	87.270,00	1.583.500,00
Program 1013 Školstvo	1.253.348,00	2.702.056,11	1.200.405,86	500.000,00
Program 1018 Projekti	627.243,00	513.900,00	165.200,00	145.700,00
Ukupno:	6.220.707,95	5.839.024,60	10.327.789,86	3.443.540,00

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1001: TEKUĆI IZDACI
Opis programa: Ovim programom planiraju se sredstva za rad Upravnog odjela.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Zakon o regionalnim razvoju RH (NN br. 147/14, 123/17 i 118/18) Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN br. 123/17) Strategija regionalnog razvoja RH do 2030., Nacionalni strateški referentni okvir
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog odjela sukladno propisima kao i pružanje usluga građanima, poduzetnicima, gospodarstvenicima, investitorima, općinama i gradovima s područja Međimurske županije te predstavnicima organizacija civilnog društva putem svakodnevnih konzultacija. Cilj provedbe je i povećati vidljivost strukturnih fondova Europske unije.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

<i>Naziv aktivnosti</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Materijalni troškovi i usluge	21.899,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
Europska grupacija za teritorijalnu suradnju (Regija Mura)	6.636,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ukupno:	28.535,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Materijalni troškovi i usluge Osigurana sredstva namijenjena su za usluge promidžbe i informiranja građana, općina i gradova, poduzetnika, gospodarstvenika, investitora te organizacija civilnog društva o mogućnostima ulaganja u regionalni razvoj putem strukturnih fondova Europske unije i ostalih programa Europske unije. Sredstva se odnose i na promotivne i informativne domaće i međunarodne aktivnosti (seminari, radionice, konferencije, i sl.).
Europska grupacija za teritorijalnu suradnju (Regija Mura) Osigurana sredstva namijenjena su za članarinu i aktivnosti u EGTC-u REGIJA MURA. Cilj Europske grupacije za teritorijalnu suradnju jest olakšati i promicati teritorijalnu suradnju, posebno među svojim članovima, uključujući jedan oblik ili više oblika prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje radi jačanja ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije u EU-u.

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2023.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2026.</i>
Zakonito i opravdano trošenje financijskih sredstava	Opravdano potrošena sredstva		21.899,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
Plaćanje članarine	Plaćeno	1	1	1	1	1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI
Opis programa: Ovim programom planiraju se sredstva za rad Upravnog odjela.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Zakon o regionalnim razvoju RH (NN br. 147/14, 123/17 i 118/18) Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN br. 123/17) Strategija regionalnog razvoja RH do 2030., Nacionalni strateški referentni okvir
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog odjela sukladno propisima kao i pružanje usluga građanima, poduzetnicima, gospodarstvenicima, investitorima, općinama i gradovima s područja međimurske županije te predstavnicima organizacija civilnog društva putem svakodnevnih konzultacija. Cilj provedbe je i povećati vidljivost strukturnih fondova Europske unije.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

<i>Naziv aktivnosti</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Materijalni troškovi i usluge	41.277,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
Sufinanciranje lokalne akcijske grupe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Zračna luka „Čakovec“	0,00	27.000,00	7.000,00	7.000,00
Ukupno:	51.277,00	68.500,00	48.500,00	48.500,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Materijalni troškovi i usluge Osigurana sredstva namijenjena su za usluge promidžbe i informiranja građana, općina i gradova, poduzetnika, gospodarstvenika, investitora te organizacija civilnog društva o mogućnostima ulaganja u regionalni razvoj putem strukturnih fondova Europske unije i ostalih programa Europske unije. Sredstva se odnose i na promotivne i informativne domaće i međunarodne aktivnosti (seminari, radionice, konferencije, i sl.).
Sufinanciranje lokalne akcijske grupe Osigurana sredstva su predviđena sredstva za sufinanciranje rada lokalnih akcijskih grupa u Međimurskoj županiji s ciljem poticanja lokalnog održivog razvoj . Sredstvima će se financirati LAG Mura-Drava i LAG Međimurski bregi i doli.
Zračna luka „Čakovec“ Formiranje uličnih koridora i izgradnja prometnice i oborinske odvodnje za Zračnu luku „Čakovec“.

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2023.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2026.</i>
Zakonito i opravdano trošenje finansijskih sredstava	Opravdano potrošena sredstva	broj	Prema zahtjevu	Prema zahtjevu	Prema zahtjevu	Prema zahtjevu
Sufinanciranje rada	Izvršeno	broj	2	2	2	2
Završetak izgradnje	Izvršeno	broj	0	1	1	1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1002 KAPITALNI IZDACI

Opis programa:

Najvažnije aktivnosti na upravljanju i održavanju nekretnina u vlasništvu Županije odnose se na uređenje Poslovnog Parka Međimurje gdje se u 2024. godinu namjerava nastaviti s uređenjem cestovne i komunalne infrastrukture.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Statut Međimurske županije

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Zakonito i učinkovito osiguranje rada svih upravnih odjela Međimurske županije.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

<i>Naziv aktivnosti</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Poslovni park Međimurje	0,00	487.090,00	487.090,00	487.090,00
Ukupno:	0,00	487.090,00	487.090,00	487.090,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

POSLOVNI PARK MEĐIMURJE

Uređenje Poslovnog Parka Međimurje gdje se u 2024. godini namjerava nastaviti s uređenjem cestovne i komunalne infrastrukture.

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2023.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2026.</i>
Uređenje cestovne i komunalne infrastrukture	Izvršeno	broj	0,00	1	1	1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1003 ZAŠTITA OKOLIŠA

Opis programa:

Odnosi se na provedbu projekata koji kojima se doprinosi zelenijem Međimurju sa svrhom očuvanja i zaštite okoliša te prilagodbe klimatskim promjenama.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Cilj provedbe programa je priprema i uređenje funkcionalnog i ekonomičnog rješenja kojim će se zadovoljiti potrebe korisnika za boravak na otvorenom u prostorima koji su pomno osmišljeni i prilagođeni klimatskim promjenama s kojima se suočavamo.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Proračun 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Projekt Zelena oaza	190.414,00	135.700,70	0,00	0,00
Projekt mjere prilagodbe klimatskim promjenama na više lokalcija u Međimurju	0,00	200.000,00	86.407,00	0,00
Projekt mjere prilagodbe klimatskim promjenama u Centru znanja	0,00	200.000,00	89.867,00	0,00
Projekt mjere prilagodbe klimatskim promjenama na prostoru Županijske bolnice Čakovec	0,00	108.500,00	241.800,00	0,00
Projekt mjere prilagodbe klimatskim promjenama na prostoru ETS i Gimnazije Čakovec	0,00	109.545,00	241.800,00	0,00
Ukupno:	190.414,00	753.745,70	659.874,00	0,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

<p>Projekt ZELENA OAZA</p> <p>Odnosi se na financiranje provedbe projekta na području bivšeg vojnog poligona u Čakovcu gdje se predviđa izgradnja i uređenje parka. Osnovni cilj projekta pripreme projektno-tehničke dokumentacije je iznalaženje kvalitetnog oblikovnog, funkcionalnog i ekonomičnog rješenja koje će zadovoljiti potrebe korisnika za suvremeno osmišljenim prostorom za boravak na otvorenom, kretanje, druženje i učenje o prirodi, ali se i kvalitetno interopolirati i uklopiti u okolni prostor, respektirajući sadržaje i značaj zatečenih javnih površina i izgradnje u okruženju te pridonijeti vrijednosti prostora. Prostor se projektira suvremenim pristupom sukladno Programu razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje od 2021. do 2030. godine (mjera 2.2. Poticanje izgradnje zelene infrastrukture kojom se jača otpornost urbanih područja na posljedice klimatskih promjena), kojeg je donijelo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Park će upotpuniti sustav zelene infrastrukture grada Čakovca odnosno biti komplementaran drugim zelenim površinama, bez redundancije sadržaja.</p>
<p>Projekt mjere prilagodbe klimatskim promjenama na više lokalcija u Međimurju</p> <p>Projekt se odnosi na provedbu mjera prilagodba klimatskim promjenama na više lokacija u Međimurju s ciljem povećanja otpornosti tih lokacija na klimatske promjene što će se osigurati provedbom aktivnosti razvoja zelene infrastrukture (formiranje novih zelenih područja, povećanje površine pod prošnjama, ozelenjivanjem parkirališta i mjesta okupljanja, izradom pješačkih staza uz sadnju drvoreda i grmlja, te izradom toplinskih točaka s klupama za s jedenje i vodenim prskalicama). Lokacije na kojima se će se provoditi aktivnosti su: Dom umirovljenika u centru Čakovca, Matulov grunt u Lopatincu i šetnica uz prugu u Centru znanja.</p>
<p>Projekt mjere prilagodbe klimatskim promjenama u CENTRU ZNANJA</p> <p>Projekt se odnosi na provedbu mjera prilagodba klimatskim promjenama u Centru znanja s ciljem povećanja otpornosti na klimatske promjene što će se osigurati provedbom aktivnosti razvoja zelene infrastrukture (formiranje novih zelenih područja, povećanje površine pod prošnjama, ozelenjivanjem parkirališta i mjesta okupljanja, izradom pješačkih staza uz sadnju drvoreda i grmlja, te izradom toplinskih točaka s klupama za s jedenje i vodenim prskalicama). Područje centra znanja dnevno koristi minimalno 1000 osoba (studenti, zaposlenici, stanari obližnjih stambenih zona).</p>
<p>Projekt mjere prilagodbe klimatskim promjenama na prostoru Županijske bolnice Čakovec</p> <p>Projekt se odnosi na provedbu mjera prilagodba klimatskim promjenama na prostoru Županijske bolnice Čakovec s ciljem povećanja otpornosti na klimatske promjene što će se osigurati provedbom aktivnosti razvoja zelene infrastrukture (formiranje novih zelenih područja, povećanje površine pod prošnjama, ozelenjivanjem parkirališta i mjesta okupljanja, izradom pješačkih staza uz sadnju drvoreda i grmlja, te izradom toplinskih točaka s klupama za s jedenje i vodenim prskalicama). Područje bolnice svakodnevno koriste svi stanovnici Međimurske županije, a ovim projektom nastoji se osigurati ugodno mjesto na otvorenom kod dužeg čekanja.</p>
<p>Projekt mjere prilagodbe klimatskim promjenama na prostoru ETS i Gimnazije Čakovec</p> <p>Projekt se odnosi na provedbu mjera prilagodba klimatskim promjenama na prostoru Ekonomske i trgovačke škola Čakovec i Gimnazije Čakovec s ciljem povećanja otpornosti na klimatske promjene što će se osigurati provedbom aktivnosti razvoja zelene infrastrukture (formiranje novih zelenih područja, povećanje površine pod prošnjama, ozelenjivanjem parkirališta i mjesta okupljanja, izradom pješačkih staza uz sadnju drvoreda i grmlja, te izradom toplinskih točaka s klupama za s jedenje i vodenim prskalicama). Područje svakodnevno koristi više od 1600 učenika navedenih škola i Gospodarske škole Čakovec koja se nalazi u blizini.</p>

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Aktivnost/projekt</i>	<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2023.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2026.</i>
PROJEKT ZELENA OAZA	Izrađena projektno tehnička dokumentacija	Osigurani preduvjeti za fizičku realizaciju odnosno investiciju u uređenje Zelene oaze Čakovca	broj	0	1	0	0
	Izrađen elaborat zaštite okoliša	Osigurani preduvjeti za fizičku realizaciju odnosno investiciju u uređenje Zelene oaze Čakovca	broj	1	0	0	0
	Pripremljena dokumentacija za provedbu postupka javne nabave za građevinske radove na uređenju parka	Osigurani preduvjeti za fizičku realizaciju odnosno investiciju u uređenje Zelene oaze Čakovca	broj	0	1	0	0
PROJEKT MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA NA VIŠE LOKALCIJA U MEĐIMURJU	Izrada projektno-tehničke dokumentacije	Izvršeno	broj	1	0	0	0
	Izvođenje radova	U realizaciji	broj	0	3	0	0
	Završetak radova	Izvršeno	broj	0	0	3	0
PROJEKT MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA U CENTRU ZNANJA	Izrada projektno-tehničke dokumentacije	Izvršeno	broj	1	0	0	0
	Izvođenje radova	U realizaciji	broj	0	1	0	0
	Završetak radova	Izvršeno	broj	0	0	1	0
PROJEKT MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA NA PROSTORU ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC	Izrada projektno-tehničke dokumentacije	Izvršeno	broj	0	1	0	0
	Početak radova	U realizaciji	broj	0	1	0	0
	Završetak radova	Izvršeno	broj	0	0	1	0
PROJEKT MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA NA PROSTORU ETŠ I GIMNAZIJE ČAKOVEC	Izrada projektno-tehničke dokumentacije	Izvršeno	broj	0	1	0	0
	Početak radova	U realizaciji	broj	0	1	0	0
	Završetak radova	Izvršeno	broj	0	0	1	0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1007 TURIZAM
<p>Opis programa: Odnosi se na financiranje provedbe projekata koji su prijavljeni na javni poziv „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske 2021. - 2026.</p>
<p>Zakonske i druge pravne osnove programa: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.</p>
<p>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Podrškom ulaganjima u zelenu i digitalnu tranziciju te unaprjeđenje javne turističke infrastrukture planira se potaknuti održivi razvoj turizma tijekom cijele godine, povećati raznovrsnost turističke ponude u Međimurju te potaknuti</p>

gospodarski oporavak i zapošljavanje lokalnog stanovništva.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Proračun 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Interpretacijski centar "Palača Međimurske popevke"	0,00	500,00	1.850,00	1.050,00
Svjetski centar Dr. Rudolfa Steinera	0,00	500,00	12.000,00	12.000,00
Centar za posjetitelje "Ceker" Nedelišće	0,00	500,00	1.000,00	1.100,00
Ukupno:	0,00	1.500,00	14.850,00	14.150,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Interpretacijski centar "Palača Međimurske popevke"
Međimurska županija partner je na projektu Interpretacijski centar "Palača Međimurske popevke" koji je Općina Donji Dubrava prijavila na javni poziv „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske 2021. - 2026. Obaveze Međimurske županije odnose se na intelektualne usluge i organizaciju događanja u sklopu projekta.
Svjetski centar Dr. Rudolfa Steinera
Međimurska županija partner je na projektu Svjetski centar Dr. Rudolfa Steinera koji je Općina Donji Kraljevec prijavila na javni poziv „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske 2021. - 2026. Obaveze Međimurske županije odnose se na organizaciju stručne međunarodne konferencije na temu zaštite nematerijalne kulturne baštine i izdavanje foto monografije Međimurja s naglaskom na kulturnu baštinu.
Centar za posjetitelje "Ceker" Nedelišće
Međimurska županija partner je na projektu Centar za posjetitelje „Ceker“ Nedelišće koji je Općina Nedelišće prijavila na javni poziv „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske 2021. - 2026. Obaveze Međimurske županije odnose se na izradu i provedbu marketinške strategije projekta.

POKAZATELJI REZULTATA:

Aktivnost/projekt	Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
INTERPRETACIJSKI CENTAR "PALAČA MEĐIMURSKE POPEVKE"	Osiguranje vidljivosti i promocija	Pružanje usluga i organizacija	broj	0	1	1	1
	Edukativne aktivnosti	Pružanje usluga i organizacija	broj	0	1	1	1
	Izrada preporuka	Pružanje usluga i organizacija	broj	0	1	1	1
SVJETSKI CENTAR DR. RUDOLFA STEINERA	Organizacija stručne međunarodne konferencije	Izvršenje	broj	0	1	0	0
	Izdavanje foto monografije	Izvršenje	broj	0	0	1	0
	Promocija	Izvršenje	Broj	0	0	0	1
CENTAR ZA POSJETITELJE "CEKER" NEDELIŠĆE	Izrada i provedba marketinške strategije	Izrada i provedba	broj	1	1	1	1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1008 AKTIVNOSTI GOSPODARSTVA

Opis programa:

Regionalni centar za investicije – Međimurje d.o.o. kojem je Županija osnivač i vlasnik, pruža usluge poslovnog savjetovanja, te pripremanje dokumentacije za ishođenje bespovratnih sredstava iz fondova EU, kao i nacionalnih i drugih izvora. Potiče investicije i na taj način se proaktivno uključuje u regionalni razvoj Međimurske županije. U sklopu programa daje se podrška uspostavi ITEO – znanstvenog centra, kojim se potiče daljnji razvoj i popularizacija STEM-a. Jačanjem kapaciteta kroz nova znanja i dobre prakse u Europi, te suradnjom sa znanstvenom i visokoobrazovnom zajednicom, te relevantnim dionicima, interdisciplinarno i na inovativan način će se unaprijediti popularizacija STEM-a prema krajnjim korisnicima: djeci, mladima i široj populaciji u Međimurju. Predviđeno je u sklopu ovog programa i sufinanciranje projektnih aktivnosti povećanja energetske učinkovitosti i uvođenja obnovljivih izvora energije. U okviru programa predviđena su i sredstva potpore općinama i gradovima u uređenju gospodarskih zona, turističkih i drugih projekata i investicijskih ulaganja, kao i predfinanciranje projekata.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Sporazum o donaciji
 Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 Zakon o regionalnim razvoju RH
 Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.
 Sporazum o donaciji

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Povećanje kvalitete života poboljšanje uvjeta rada, infrastrukture i opreme u Međimurskoj županiji

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

<i>Naziv aktivnosti</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Regionalni centar za investicije - Međimurje d.o.o.	36.060,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
Tekuće i kapitalne pomoći gradovima i općinama	603.660,18	400.000,00	600.000,00	600.000,00
Interpretacijski centar „Dravski zlatari“ Donji Vidovec	66.362,00	66.362,00	0,00	0,00
Iteo - znanstveni centar	132.723,00	400.000,00	7.000.000,00	0,00
Logističko-distributivni centar (LDC)	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Ukupno:	838.805,18	996.362,00	7.640.000,00	640.000,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Regionalni centar za investicije - Međimurje d.o.o.

Aktivnost se odnosi na jačanje kapaciteta Regionalnog centara za investicije – Međimurje d.o.o. koje će se proširiti na asistenciju na provođenju projekta izgradnje i opremanja Centra za starije osobe u Nedelišću, koordinaciju aktivnosti na izradi projekta izgradnje i opremanja Regionalnog centra za voće i povrće Međimurske županije te koordinaciju aktivnosti na revitalizaciji Zračne luke „Čakovec“.

Tekuće i kapitalne pomoći gradovima i općinama

Rashodi se odnose na predfinanciranje projekata, na uređenje gospodarskih zona, turističkih i ostalih kapitalnih projekata gradova i općina.

Interpretacijski centar „Dravski zlatari“ Donji Vidovec

Aktivnost se odnosi na građevinske radove na interpretacijskom centru „Dravski zlatari“ u Donjem Vidovcu.

Iteo - znanstveni centar

Predviđeni troškovi odnose se na provedbu arhitektonskog natječaja, a nakon provedbe natječaja kreće izrada projektno-tehničke dokumentacije. ITEO centar znanosti je osmišljen kao muzejski postav s atraktivnim sadržajem zračnim tunelom (koji može služiti kao zasebna komponentna, ali se smatra dijelom postava koji interpretira inženjerstvo i fiziku), čija će izgradnja i uspostava pridonijeti razvoju turizma međimurske županije, ali i pružiti potporu obrazovnom sustavu kroz održavanje nastave u sklopu osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja i cjeloživotnom učenju promicanjem znanosti za sve dobne skupine, omogućavajući dodatne izvannastavne aktivnosti,

radionice i edukacije. Cijeli objekt s vanjskim i unutarnjim prostorom treba predstavljati/ilustrirati STEM područje, zelenu tranziciju, kretanje i igru.
Logističko-distributivni centar za voće i povrće
Predviđeni troškovi odnose se na izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Logističko-distributivnog centra za skladištenje i preradu voća i povrća.
Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
Usluga pripreme i vođenja projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Aktivnost/projekt</i>	<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2023.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2026.</i>
REGIONALNI CENTAR ZA INVESTICIJE - MEĐIMURJE D.O.O.	Asistencija i koordinacija provođenja projekata	Pružanje pomoći u koordinaciji provođenja projekata MŽ	broj	3	3	3	3
	Troškovi redovnog poslovanja	Zakonito i svrhovito obavljanje djelatnosti	broj	1	1	1	1
TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI GRADOVIMA I OPĆINAMA	Predfinanciranje projekata, uređenje gospodarskih zona, turističkih i ostalih kapitalnih projekata	Zakonito i svrhovito sufinanciran je potreba gradova i općina	Prema zahtjevu	Prema zahtjevu	Prema zahtjevu	Prema zahtjevu	Prema zahtjevu
INTERPRETACIJSKI CENTAR „DRAVSKI ZLATARI“ DONJI VIDOVEC	Provedba građevinskih radova	Provedba		1	1	0	0
ITEO - ZNANSTVENI CENTAR	Geodetski elaborati i priprema programa	Izrada	broj	2			
	Arhitektonski natječaj i projektno-tehnička dokumentacija	Izvedba	broj		2	0	0
	Izgradnja	Provedba i završetak radova	broj		0	1	1
LOGISTIČKO-DISTRIBUTIVNI CENTAR ZA VOĆE I POVRĆE	Izrada projektno-tehničke dokumentacije	Izrada	broj	0	1	0	0
	Izgradnja	Provedba i završetak radova	broj	0	0	1	1
SUFINANCIRANJE PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	Priprema i vođenje projekata	Zakonito i svrhovito vođenje i priprema projekata	Prema zahtjevu	Prema zahtjevu	Prema zahtjevu	Prema zahtjevu	Prema zahtjevu

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1011 SOCIJALNA ZAŠTITA
Opis programa: Odnosi se na financiranje izgradnje i opremanje Centra za starije osobe Međimurske županije/projektno-tehnička dokumentacija.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi,
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Izrada projektno-tehničke dokumentacije.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

<i>Naziv aktivnosti</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Centra za starije osobe Međimurske županije/projektno-tehnička dokumentacija	0,00	291.270,79	87.270,00	1.583.500,00
Ukupno:	0,00	291.270,79	87.270,00	1.583.500,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Centar za starije osobe Međimurske županije/projektno-tehnička dokumentacija
Općina Nedelišće je u partnerstvu s Međimurskom županijom prijavila projekt „Izgradnja i opremanje Centra za starije Međimurske županije“ NPOO.C4.3.R3-14.01.,Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge). Odlukom Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 26. 09. 2024. godine odobrena su bespovratna sredstava za sufinanciranje provedbe projekta. Svrha projekta je uspostaviti Centar za starije osobe Međimurske županije izgradnjom, opremanjem i povećanjem izvaninstitucionalnih i institucionalnih usluga. Ostvarenjem ovog cilja doprinosimo svrsi Poziva te poboljšavamo dostupnost integrirane cjelovite skrbi za starije osobe unaprjeđenjem infrastrukture za pružanje socijalnih usluga za starije osobe. Kako na području Međimurske županije nema dovoljnih smještajnih kapaciteta za funkcionalno ovisne osobe kojima je potrebna pomoć druge osobe, projektom će se doprinijeti boljem i dostupnijem rješavanju potreba osoba kojima se ni uz izvaninstitucionalne usluge ne mogu zadovoljiti potrebe dugotrajne skrbi.

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2023.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2026.</i>
Izrada projektno-tehničke dokumentacije	Izrada	broj	0	1	0	0
Medijska promidžba	Provedba	broj	0	1	1	1
Intelektualne i ostale usluge	Provedba	broj	0	1	1	1
Opremanje	Izvršenje	broj	0	0	0	1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1013 ŠKOLSTVO
Opis programa: Programom su osigurana sredstva za dovršetak izgradnje OŠ Sveta Marija, za izradu projektno-tehničke dokumentacije za novu školu u Općini Nedelišće te je osigurana pomoć u izgradnji Centra za odgoj i obrazovanje u Čakovcu. Također program se odnosi i na izgradnju, opremanje i rekonstrukciju osnovnih i srednjih škola u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske 2021. - 2026.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Sporazum o sufinanciranju, Ugovor s Ministarstvom turizma i sporta za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. – 2026.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Povećanje kvalitete života poboljšanje uvjeta rada, infrastrukture i opreme u odgojno-obrazovnim institucijama.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

<i>Naziv aktivnosti</i>	<i>Proračun 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
Izgradnja dvorane OŠ Sveta Marija	200.000,00	1.500.000,00	200.000,00	0,00
Pomoć u izgradnji Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec	60.000,00	350.284,11	500.405,86	0,00
Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih i srednjih škola (NPOO)- dokumentacija	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Sufinanciranje obnove objekata u odgoju i obrazovanju	530.900,00	521.772,00	500.000,00	500.000,00
Osnovna škola Nedelišće – izrada projektno-tehničke dokumentacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Ukupno:	820.900,00	2.702.056,11	1.200.405,86	500.000,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Izgradnja dvorane OŠ Sveta Marija
Osigurana su sredstva za nastavak izgradnje dvorane OŠ Sveta Marija.
Pomoć u izgradnji Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec
U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za sufinanciranje izgradnje Centra za odgoj i obrazovanje na području Grada Čakovca.
Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih i srednjih škola (NPOO)-dokumentacija
Predviđeni troškovi odnose se na izradu projektno-tehničke dokumentacije za osnovne škole kojima je Međimurska županija osnivač, a ispunjavaju uvjete za prijavu na otvoreni poziv „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada“ NPOO.
Sufinanciranje obnove objekata u odgoju i obrazovanju
U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje obnove objekata u odgoju i obrazovanju, posebno za energetska obnova objekata te za predfinanciranje i sufinanciranje obnove objekata iz programa NPOO.
Osnovna škola Nedelišće – izrada projektno-tehničke dokumentacije
Predviđeni troškovi odnose se na izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Osnovne škole Nedelišće.

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Aktivnost/projekt</i>	<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2023.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2026.</i>
IZGRADNJA DVORANE OŠ SVETA MARIJA	Nastavak radova na izgradnji dvorane	Provedba	broj	1	1	1	0
POMOĆ U IZGRADNJI CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC	Sufinanciranje izgradnje	Provedba	broj	1	1	0	0
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA (NPOO)-DOKUMENTACIJA	Intelektualne i osobne usluge	Izvršenje	broj	0	prema zahtjevu	0	0
SUFINANCIRANJE OBNOVE OBJEKATA U ODGOJU I OBRAZOVANJU	Radovi na obnovi objekata	Provedba	broj	Prema zahtjevu	Prema zahtjevu	Prema zahtjevu	Prema zahtjevu
OSNOVNA ŠKOLA NEDELIŠĆE – IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	Izrada projektno-tehničke dokumentacije	Izrada	broj	0	1	0	0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1018 PROJEKTI
Opis programa: Programom su predviđena sredstva za financiranje projekata koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije. Sredstva u 2024. godini su predviđena za projekte sanacije bivših vojnih objekata u Centru znanja, obnovu zgrade Scheier, projekt EUROPE DIRECT Čakovec i projekt SAFE-LAND.
Zakonske i druge pravne osnove programa:
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. – 2026. za realizaciju projekta „Izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju bivših vojnih objekata u Centru znanja Čakovec“ Okvirni sporazum o partnerstvu ED-HR-2020/09, EUROPE DIRECT 10034702

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Proračun 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Sanacija bivših vojnih objekata u Centru znanja Čakovec-izrada projektno-tehničke dokumentacije	245.537,00	220.000,00	0,00	0,00
Obnova zgrade Scheier	92.906,00	20.000,00	0,00	0,00
Projekt ESINERGY	0,00	99.300,00	43.600,00	24.100,00
Informacijski centar "Europe Direct" Čakovec	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Projekt SAFE-LAND	0,00	84.600,00	81.600,00	81.600,00
Obnova i sanacija pročelja zgrada u centru grada Čakovca	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Ukupno:	378.443,00	513.900,00	165.200,00	145.700,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Sanacija bivših vojnih objekata u Centru znanja Čakovec-izrada projektno-tehničke dokumentacije
Projekt obuhvaća sanaciju bivših vojnih objekata u Centru znanja Čakovec, radi se o četiri objekta na području bivše vojarne „Nikola Šubić Zrinski“ u Čakovcu koji su trenutačno zapušteni i izvan funkcije. Zahvat je dio projekta „Proširenje i unapređenje Centra znanja Čakovec“ uključenog u Razvojni sporazum za sjeverozapadnu Hrvatsku. Revitalizacija bivše vojarne i pretvaranje u Centar znanja od strateške je važnosti za Međimursku županiju te je dosad uloženo više stotina milijuna kuna županijskih i bespovratnih sredstava u izgradnju infrastrukture i osmišljavanje sadržaja za različite ciljne skupine – poduzetnike, studente, zaposlenike različitih sektora, razvojno istraživačke timove, udruge i druge. No ostala su još četiri zapuštena bivša skladišta koja traže rekonstrukciju/sanaciju radi stavljanja u funkciju. U okviru ovog projekta za svaki od četiri objekta će se projektno-tehnička dokumentacija za zahvat rekonstrukcije/sanacije objekata, detaljni projekti unutarnjeg uređenja i 3D vizualizacije objekata i dokumentacija za postupak javne nabave građevinskih radova.
Obnova zgrade Scheier
U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za potrebne radove na obnovi zgrade.
Projekt ESINERGY
Ovom aktivnosti osigurana su sredstva za nabavu i ugradnju baterijskog sustava za pohranu viška proizvedene količine električne energije u baterijske spremnike. Baterija će biti smještena u upravnoj zgradi Centra znanja Međimurske županije (REDEA, MENE i MIN).
Informacijski centar "Europe Direct" Čakovec
Osigurana sredstva namijenjena su za sufinanciranje projekta EUROPE DIRECT Čakovec koji je u provedbi od 2021. godine do 2026. godine. EUROPE DIRECT Čakovec je informacijski centar Europske komisije koji predstavlja prvi korak u komunikaciji građana sa Europskom unijom. Dio je mreže, više od 400 centara diljem Europske unije i u svom godišnjem komunikacijskom planu predviđa aktivnosti od radionica, konferencija i drugih aktivnosti za sve dobne skupine građana.
Projekt SAFE-LAND
Ovom stavkom osigurana su sredstva za provođenje projekta SAFE-LAND koji je nastavak projekta MEDEA u koji je Međimurska županija uključena kao partner. SAFE-LAND projekt bavit će se upravljanjem rizikom od

prekograničnih katastrofa putem prevencije i pripravnosti u Europi. Konkretno, prijedlog ima za cilj smanjiti vjerojatnost i učinak klizišta i poplava te podići svijest o njihovim rizicima. Kroz projekt će se dizajnirati i razviti sustav koji kombinira pouzdanu umjetnu inteligenciju i analitičke/numeričke metode za procjenu rizika od klizišta i poplava u kritičnim područjima, s ciljem predlaganja preventivnih radnji za smanjenje rizika, zajedno s mjerama za podizanje svijesti o rizicima posebno među ranjivim skupinama, obiteljima i osobama s invaliditetom.

Obnova i sanacija pročelja zgrada u centru grada Čakovca

Ovom stavkom osigurana su sredstva za provedbu Plana obnove i sanacije pročelja zgrada u centru grada Čakovca, u cilju podizanja kvalitete života građana grada Čakovca i poboljšanja vizualnog identiteta grada.

POKAZATELJI REZULTATA:

<i>Aktivnost/projekt</i>	<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2023.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2026.</i>
SANACIJA BIVŠIH VOJNIH OBJEKATA U CENTRU ZNANJA ČAKOVEC-IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	Izrada projektno-tehničke dokumentacije	Izrada	broj	0	3	0	0
OBNOVA ZGRADE SCHEIER	Radovi na obnovi zgrade	Provedba radova	broj	1	1	0	0
PROJEKT ESINERGY	Ugradnja baterijskog sustava	Provedba	broj	0	1	0	0
	Tehnička pomoć u provedbi projekta	Provedba	broj	0	1	1	1
INFORMACIJSKI CENTAR "EUROPE DIRECT" ČAKOVEC	Tehnička pomoć u provedbi projekta	Izvršenje	broj	1	1	1	1
PROJEKT SAFE-LAND	Pomoć u provedbi projekta	Izvršenje	broj	0	1	1	1
OBNOVA I SANACIJA PROČELJA ZGRADA U CENTRU GRADA ČAKOVCA	Pomoć u provedbi projekta	Izvršenje	broj	0	1	0	0